

เอกสารประกอบการพิจารณาวันที่ 2 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558  
ประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2558

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

วันจันทร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2558 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องบอลรูม 2 ชั้น 3 โรงแรม ดิ เอ็มเมอร์อัลด์ กรุงเทพมหานคร

เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

นายพิษณุ ชวนะนันท์ ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานในที่ประชุม นางสาวไมพร ตันอนวงษ์สกุล เป็นเลขานุการที่ประชุม เลขานุการฯ แจ้งว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 96 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 719,945,921 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76.5900 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท ครอบคลุมเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท (ทั้งนี้ ภายหลังจากเปิดการประชุมได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น ดังนั้น จึงมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 107 ราย ถือหุ้นรวมกัน 720,020,290 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76.5979 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท)

ประธานฯ กล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 และกล่าวแนะนำกรรมการของบริษัท รวมทั้งผู้บริหารเลขานุการบริษัท ผู้สอบบัญชีและที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท ที่มาเข้าร่วมประชุมตามรายชื่อข้างล่างนี้ พร้อมกับกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

- |     |                           |   |
|-----|---------------------------|---|
| 1.  | นายพิษณุ ชวนะนันท์        | ประธานกรรมการ (ประธานในที่ประชุม)   |
| 2.  | นายวรวีทย์ ชวนะนันท์      | รองประธานกรรมการ  |
| 3.  | นายวิทยา ชวนะนันท์        | รองประธานกรรมการ  |
| 4.  | นายกฤษดา ชวนะนันท์        | กรรมการผู้จัดการ  |
| 5.  | นางศุภลักษณ์ เตียเสวนากุล | กรรมการ   |
| 6.  | นายวัชร ชวนะนันท์         | กรรมการ   |
| 7.  | นายบัณฑิต สุภัคฉวี        | กรรมการอิสระที่ได้รับการมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรายย่อยและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 8.  | นายจักรกฤษฏ์ พาราพันธกุล  | กรรมการอิสระที่ได้รับการมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรายย่อยและกรรมการตรวจสอบ       |
| 9.  | นางสุดารัตน์ คงตรีแก้ว    | กรรมการอิสระที่ได้รับการมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรายย่อยและกรรมการตรวจสอบ       |
| 10. | นางสาวเข็มเงิน ฉัตรชัยย์ญ | สมาชิกคณะผู้บริหาร  |
| 11. | นางอภิรดี อรุณพิทักษ์กุล  | รองผู้จัดการฝ่ายบัญชี   |
| 12. | นางสาวไมพร ตันอนวงษ์สกุล  | เลขานุการบริษัท (เลขานุการที่ประชุม)  |
| 13. | นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล    | ผู้แทนผู้สอบบัญชี (บริษัท เอเอ็นเอสเอสออดิท จำกัด)                          |
| 14. | นางสาวสายทิพย์ มั่นศรี    | ที่ปรึกษากฎหมาย (บริษัท สำนักกฎหมายสากล สยามพีริเมียร์ จำกัด)               |

ทั้งนี้ กรรมการของบริษัทได้เข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน

จากนั้น ประธานฯ ขอให้เลขานุการฯ ชี้แจงวิธีการลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบเลขานุการฯ ชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. การออกเสียงลงคะแนนให้แนบหุ้น 1 หุ้นเป็น 1 เสียง ดังนั้น ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะมีเสียงตามจำนวนหุ้นที่แต่ละรายถืออยู่หรือรับมอบจนทะมา
2. ผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนั้น อย่างไรก็ตาม ในเรื่องของการอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นทุกราย (แม้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท) สามารถลงคะแนนได้โดยไม่ถือว่ามีส่วนได้เสียเป็นพิเศษแต่ในส่วนวาระการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลที่ดี (Good Corporate Governance) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงขอให้ผู้ถือหุ้นซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทที่จะได้รับค่าตอบแทนดังกล่าวออกเสียงในวาระนี้
3. เพื่อมิให้เป็นการเสียเวลาของผู้ถือหุ้นในการลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเวียนถามในทุกๆ วาระว่าจะมีผู้ใดคัดค้านหรืองดออกเสียงหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้ใดคัดค้านหรืองดออกเสียง ประธานฯ จะสรุปวาระนั้นๆ ว่า ผู้ถือหุ้นทุกรายมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติตามที่ประธานฯ เสนอ แต่ถ้ามีผู้ใดคัดค้านหรือประสงค์จะงดออกเสียง ประธานฯ จะขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะคัดค้านหรืองดออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ในขณะที่ยังห้อยซองโดยกาเครื่องหมายถูก  ลงในกรอบสี่เหลี่ยมในช่องที่ต้องการในบัตรลงคะแนนเสียงที่แจกให้ไปและขอให้ผู้ถือหุ้นนั้นชูมือขึ้นเพื่อให้พนักงานของบริษัทไปเก็บบัตรเพื่อมานับคะแนน สำหรับรายที่ไม่คัดค้านหรือไม่งดออกเสียง จะถือว่าอนุมัติตามวาระที่เสนอและไม่ต้องลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและ/หรืองดออกเสียงนั้นหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมหรือออกเสียงลงคะแนน เพื่อสรุปผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ

และเพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียงและสามารถตรวจสอบได้ในภายหลังตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี (Good Corporate Governance) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวาระที่ 5 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระ เลขานุการฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นทั้งที่ประสงค์จะลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ไป และส่งให้พนักงานของบริษัทฯ ไปเก็บเพื่อมานับคะแนนโดยผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาจะเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

4. เลขานุการฯ จะเรียนให้ที่ประชุมทราบถึงผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุดในวาระนั้นๆ
5. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 วาระที่ 3 ถึงวาระที่ 5 และ วาระที่ 9

ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

วาระที่ 6

ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 และ วาระที่ 8

ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ส่วนวาระที่ 2 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องลงมติ

เมื่อชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ประธานฯ ขอให้นายบัณฑิต ชูภักดิ์วิษ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ดำเนินการประชุมในครั้งนี้แทนประธานฯ เนื่องจากมีความเชี่ยวชาญในการดำเนินการประชุม และสามารถให้ข้อมูลในแต่ละวาระแก่ผู้ถือหุ้น

นายบัณฑิต ชูภักดิ์วิษ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1           พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ประชุมเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2557**

นายบัณฑิต ชูภักดิ์วิษ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2557 ตามรายละเอียดในสำเนารายงานการประชุมที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

นายบัณฑิต ชูภักดิ์วิษ สอบถามที่ประชุมว่า ที่ประชุมมีคำถามที่ต้องการจะซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่ปรากฏคำถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 ตามที่นายบัณฑูร สุภัคฉวนิชเสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ (จำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 719,989,921 เสียง)

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	719,989,921	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	-
<b>รวม</b>	<b><u>719,989,921</u></b>	<b><u>100</u></b>

**วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557**

นายบัณฑูร สุภัคฉวนิช ขอให้นายกฤษฎา ชวนะนันท์ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงเรื่องดังกล่าวให้ที่ประชุมทราบ

นายกฤษฎา ชวนะนันท์ เสนอรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557 ที่ผ่านมาโดยสรุปต่อที่ประชุม ดังนี้ ผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา บริษัทมีรายได้รวมจำนวน 2,221.73 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 105.68 ล้านบาท ดังรายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏในรายงานประจำปีที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

เนื่องด้วย การประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทเป็นครั้งแรก นายกฤษฎา ชวนะนันท์ จึงได้ให้คำอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทว่า บริษัท วิจิตรภัณฑ์ ปาล์มอออยล์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยบริษัท 4 บริษัท คือ บริษัทและบริษัทย่อยของบริษัทอีก 3 บริษัท ได้แก่ 1) บริษัท วิจิตรภัณฑ์สวนปาล์ม จำกัด 2) บริษัท วีจี เอ็นเนอร์ยี จำกัด และ 3) บริษัท วิจิตรภัณฑ์ โลจิสติกส์ จำกัด โดยบริษัท วิจิตรภัณฑ์ปาล์มอออยล์ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 100 ในบริษัทย่อยทั้ง 3 บริษัท ซึ่งผลิตภัณฑ์หลักของกลุ่มบริษัท ได้แก่ น้ำมันปาล์มดิบ (CPO) เมล็ดในปาล์ม และกะลาปาล์ม นอกจากนั้น บริษัทยังมีผลพลอยได้อื่นๆ เช่น ทลายปาล์มเปล่า เส้นใย ซีเอสดีเอส รวมไปถึง พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตจากน้ำเสียและขายให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

สำหรับสัดส่วนรายได้ของบริษัท จะประกอบด้วยรายได้จากน้ำมันปาล์มดิบ เมล็ดในปาล์ม และรายได้อื่นๆ ซึ่งจะเห็นว่าในปี 2557 บริษัทมีรายได้รวมลดลงค่อนข้างมากเมื่อเทียบกับปี 2556 เนื่องจากบริษัทมีความตั้งใจที่จะไม่แข่งขันกับตลาด โดยปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัท คือ ปริมาณผลปาล์ม โดยจะเห็นได้ว่า ตั้งแต่ปี 2553 เป็นต้นมา ปริมาณผลปาล์มในประเทศจะเพิ่มขึ้นทุกปี โดยเพิ่มจาก 7.9 ล้านตันเป็น 10.5 ล้านตัน 11.0 ล้านตัน และ 12.4 ล้านตัน จนกระทั่งในปี 2557 ปริมาณผลปาล์มทั้งประเทศลดลง ทั้งๆที่มีการคาดการณ์ไว้ว่า ปริมาณผลผลิตจะเพิ่มขึ้นเป็นปริมาณที่มากกว่า 13 ล้านตัน เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศที่มีพื้นที่กำลังปลูกใหม่และทยอยให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ แต่การที่ปริมาณผลผลิตลดลงนั้น มีสาเหตุมาจากสภาพอากาศที่แห้งแล้งเป็นพิเศษตั้งแต่ปลายปี 2556 ซึ่งไม่เอื้ออำนวยต่อการให้ผลผลิต ประกอบกับเป็นช่วงพักตัวหลังจากที่ปริมาณผลผลิตเพิ่มขึ้นมาตลอด ดังนั้น เมื่อพิจารณาปริมาณผลปาล์มเป็นรายเดือนในปี 2557 จะพบว่าปริมาณผลปาล์มมีความผันผวนมากกว่าปี 2555 และ 2556 จะเห็นได้จากในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี 2557 จะมีปริมาณผลผลิตสูงมาก หลังจากนั้นปริมาณผลผลิตจะลดต่ำลง ซึ่งเป็นผลกระทบจากภัยแล้ง จึงส่งผลให้ปริมาณผลปาล์มเข้าสู่กระบวนการผลิตน้อยลง เมื่อเปรียบเทียบปริมาณผลปาล์ม

ที่เข้าสู่กระบวนการผลิตในปี 2555 2556 และ 2557 ซึ่งจะพบว่าในปี 2557 บริษัทมีปริมาณผลปาล์มเพียง 367,851 ตัน ซึ่งโดยปกติบริษัทต้องมีปริมาณผลปาล์มประมาณ 550,000 ตัน ทั้งนี้ การมีปริมาณผลปาล์มที่น้อยลงนั้นไม่ได้เกิดจากความสามารถในการจัดหาวัตถุดิบของบริษัทที่ลดลง แต่เกิดจากการที่บริษัทไม่เข้าแข่งขันด้านราคาวัตถุดิบ เนื่องจากบริษัทมีนโยบายที่จะต้องรักษาอัตรากำไรขั้นต้น

ในด้านของราคาน้ำมันปาล์มดิบในปี 2557 นั้น จะเห็นได้ว่าราคาน้ำมันปาล์มดิบในประเทศค่อนข้างสูงกว่าราคาในตลาดโลกพอสมควร โดยเฉพาะในช่วงปลายปี ตั้งแต่เริ่มเข้าไตรมาสที่ 3 จนถึงไตรมาสที่ 4 ราคาน้ำมันปาล์มดิบจะทิ้งห่างกันพอสมควร กล่าวคือ ราคาในประเทศจะสูงกว่าราคาในต่างประเทศมาก เรียกว่า “ภาวะการเก็งกำไรตลาด” ทำให้มีความผันผวนของราคาค่อนข้างสูง ซึ่งหมายความว่า คนจะซื้อวัตถุดิบในราคาที่สูงกว่าราคาของสินค้าที่จะขายได้ โดยหวังว่าราคาขายของสินค้าจะสูงตามไปด้วย แต่ในความเป็นจริง ราคาขายของสินค้านั้นไม่ได้ขึ้นตาม ด้วยเหตุดังกล่าว บริษัทจึงไม่เข้าแข่งขันแย่งซื้อผลปาล์มเข้ากระบวนการผลิตในภาวะเช่นนี้ ทั้งนี้ บริษัทจึงยังสามารถรักษาอัตรากำไรขั้นต้นไว้ได้

ทางด้านช่องทางการจัดจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในปี 2555 2556 และ 2557 นั้น มีสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน โดยบริษัทมีการส่งออกอย่างน้อยร้อยละ 50 แต่ในปี 2556 ด้วยสภาพอากาศที่เอื้ออำนวย จึงมีปริมาณผลปาล์มออกอย่างสม่ำเสมอ ทำให้บริษัทสามารถส่งออกได้ถึงร้อยละ 74 ซึ่งบริษัทชอบที่จะส่งออก เนื่องจากบริษัทเป็นเพียงบริษัทหนึ่งในสองบริษัทในประเทศที่สามารถทำการผลิตและส่งออกได้ด้วยตนเอง

ในเรื่องของอัตรากำไรขั้นต้น ในปี 2556 นั้น บริษัทมีปริมาณผลปาล์มเข้าสู่กระบวนการผลิตเป็นจำนวนมาก จึงทำให้บริษัทมีรายได้มากและมีอัตรากำไรขั้นต้นในอัตราร้อยละ 15.35 ในขณะที่ในปี 2557 บริษัทมีรายได้รวมลดลง แต่มีความสามารถในการทำกำไรขั้นต้นได้ดีกว่า คือในอัตราร้อยละ 19.49 ซึ่งเกิดจากเหตุผล 2 ประการคือ 1) บริษัทใช้ผลปาล์มในสวนของตนเอง ทำให้มีต้นทุนการผลิตที่ต่ำ และ 2) บริษัทไม่มีนโยบายการเข้าแข่งขันซื้อผลปาล์มในตลาด แต่มีนโยบายในการรักษาอัตรากำไรขั้นต้น ทำให้บริษัทสามารถรักษาสัดส่วนอัตรากำไรขั้นต้นได้อย่างเป็นที่น่าพอใจพอสมควร

อย่างไรก็ตาม โดยภาพรวมแล้ว ในปี 2557 บริษัทมีกำไรสุทธิลดลง อันเป็นผลจากการลดลงของรายได้รวม ในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารยังคงค่อนข้างเท่าเดิม จึงทำให้อัตราการทำกำไรของบริษัทลดลงจากปี 2556 เล็กน้อย

นายบัณฑูร สุภัคฉวนิช สอบถามที่ประชุมว่า ที่ประชุมมีคำถามที่ต้องการจะซักถามเพิ่มเติมหรือไม่

คำถาม นายพรศักดิ์ อ้อศิริมานนท์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง กล่าวว่า ตามที่ได้ฟังคำชี้แจงเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่าบริษัทได้รับผลกระทบอยู่บ้าง จึงขอสอบถามว่า บริษัทมีการวางแผนการดำเนินการสำหรับปี 2558 อย่างไร บริษัทมีแผนการที่จะก้าวไกลอย่างไร และมีแผนที่จะทำอย่างไรให้ราคาหุ้นของบริษัทสูงขึ้น

คำตอบ นายกฤษดา ชวนะนันท์ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า ในภาวะของเกษตรอุตสาหกรรม บางครั้งเป็นเรื่องที่คาดการณ์ได้ยาก ดังนั้น สิ่งที่บริษัทสามารถทำได้เป็นอย่างแรกคือ บริษัทต้องปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์ และอีกประการหนึ่งคือ การจัดหาวัตถุดิบ ซึ่งบริษัทมีกลยุทธ์ที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการจัดหาวัตถุดิบ โดยมีแผนการลงทุนเพื่อให้ได้วัตถุดิบที่มากขึ้น

สำหรับมุมมองของบริษัทในปี 2558 ว่าบริษัทจะดำเนินการอย่างไรนั้น สามารถพิจารณาได้ค่อนข้างยาก เนื่องจากในความเป็นจริงนั้น ปริมาณผลผลิตเพิ่งจะเริ่มจะเพิ่มขึ้นในเดือนเมษายนนี้ เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 1 ที่ผ่านมา แต่ถ้ามองว่าสุดท้ายแล้วปริมาณผลผลิตจะเป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลคาดการณ์ไว้ คือมากกว่า 13 ล้านตันหรือไม่ หรือเป็นไปในรูปแบบใด แนวโน้มของปริมาณผลผลิตเป็นอย่างไรนั้น บริษัทจะพยายาม

อย่างเต็มที่ในการเฝ้าติดตามสถานการณ์และทำตนเองให้พร้อมอยู่เสมอ ทั้งนี้ บริษัทที่กำลังการผลิตที่ใหญ่ จึงมีความพร้อมในกรณีที่วัตถุดิบเพิ่มขึ้นในปริมาณมากและในกรณีที่วัตถุดิบมีปริมาณน้อย อีกทั้ง บริษัท มีการซุกซอมตัวเองให้ผลิตได้ทันทีเมื่อผลผลิตมา อย่างไรก็ตาม ในระยะปานกลางหรือยาว บริษัท ก็พยายามที่จะหาโอกาสในการเจริญเติบโตอยู่เสมอ ซึ่งในอุตสาหกรรมเกษตรนั้นต้องใช้เวลา เนื่องจากสภาพ ดินฟ้าอากาศมีผลต่อปริมาณผลผลิต

เมื่อไม่ปรากฏคำถามแล้ว นายบัณฑิต สุภักควณิช จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานประจำปีของ คณะกรรมการบริษัท

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2557 ตามที่นายกฤษฎดา ชวนะนันท์ เสนอ

**วาระที่ 3** พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลา บัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี

นายบัณฑิต สุภักควณิช ขอให้นางอภิรดี อรุณพิทักษ์กุล รองผู้จัดการฝ่ายบัญชี ชี้แจงเรื่องดังกล่าว ให้ที่ประชุมทราบ

นางอภิรดี อรุณพิทักษ์กุล ชี้แจงรายละเอียดของงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว และแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข โดยงบแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานเป็นไปโดยถูกต้องตามที่ควร ในสาระสำคัญและตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยสรุปได้ดังต่อไปนี้

สินทรัพย์รวม	1,994.52	ล้านบาท
หนี้สินรวม	715.29	ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,279.23	ล้านบาท
รายได้รวม	2,287.46	ล้านบาท
ต้นทุนขาย	1,841.61	ล้านบาท
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	296.73	ล้านบาท
กำไรสุทธิ	93.83	ล้านบาท

รายละเอียดดังปรากฏในรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท พร้อมงบแสดงฐานะการเงินและ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และรายงานของผู้สอบบัญชีที่ได้ ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

นางอภิรดี อรุณพิทักษ์กุล ได้อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของงบการเงิน ดังนี้

ในส่วนของงบแสดงฐานะทางการเงิน สินทรัพย์หมุนเวียนโดยรวมเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 33.53% ตามตัวเลขที่ ปรากฏ จะเห็นว่าสินทรัพย์หมุนเวียนนั้นเพิ่มขึ้นในส่วนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดและเงินลงทุนชั่วคราว ซึ่งเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 373 และ 100 ตามลำดับ เนื่องจากบริษัทมีการเสนอขายหุ้นต่อประชาชน และมีรายรับจากการ ดำเนินงานตามปกติของบริษัท สำหรับสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเกือบทั้งหมด เป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ลดจากปีก่อน ประมาณร้อยละ 8.23 โดยรวมเกิดจากการตัดค่าเสื่อมราคาประจำปี

สำหรับหนี้สินหมุนเวียนและหนี้สินไม่หมุนเวียน โดยรวมลดลงจากปีก่อนประมาณร้อยละ 37.55 เนื่องจากการจ่ายเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และการชำระหนี้เพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัท วิจิตรภัณฑ์สวนปาล์ม จำกัด จากผู้ถือหุ้นเดิม และชำระปันผลค้างจ่ายของบริษัทย่อยด้วยกระแสเงินสดจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนและกระแสเงินสดส่วนที่ได้จากการดำเนินงานของกิจการ

ส่วนของผู้ถือหุ้น เพิ่มขึ้นจากการออกหุ้นเพิ่มทุนและกำไรจากผลการดำเนินงาน

ในส่วนของผลการดำเนินงานที่แสดงในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ จะเห็นได้ว่า รายได้สุทธิลดลงจากปีก่อนประมาณร้อยละ 29.37 ซึ่งรายได้หลักของบริษัทยังคงมาจากการขายน้ำมันปาล์มดิบและเมล็ดในปาล์มที่มีสัดส่วนกว่าร้อยละ 95 และจากการขายผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้และกระแสไฟฟ้า โดยสาเหตุหลักที่ทำให้รายได้ลดลง เนื่องจากปริมาณผลปาล์มที่เข้าสู่กระบวนการผลิตของบริษัทลดลงจากภาวะแห้งแล้งติดต่อกันหลายเดือนในช่วงปลายปี 2556 ถึงต้นปี 2557 ที่ส่งผลให้ปริมาณปาล์มทั้งประเทศลดลง ตามที่ท่านกรรมการผู้จัดการได้อธิบายให้ที่ประชุมทราบก่อนหน้านี้

ต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายในการขาย ปี 2557 ปรับลดลงจากปีก่อนประมาณร้อยละ 32.82 และ 35.48 ตามลำดับ ซึ่งลดลงตามปริมาณการขาย ในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้นจากปีก่อนประมาณร้อยละ 28.24 ด้วยสาเหตุอันเกิดจากการโอนปิดค่าใช้จ่ายในการผลิตเข้าเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหาร เนื่องจากบางช่วงไม่ได้ทำการผลิต (ด้วยปริมาณผลปาล์มที่เข้าสู่โรงงานน้อย)

ด้วยเหตุผลทั้งหมดข้างต้น ส่งผลให้บริษัททำกำไรลดลงจากปีก่อนร้อยละ 45.52

นายบัณฑูร สุภัคควนิช ขอให้นายกฤษดา ชวนะนันท์ กรรมการผู้จัดการ อธิบายถึงแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้นในปี 2558 เพิ่มเติม

นายกฤษดา ชวนะนันท์ กล่าวว่า ในปี 2558 นี้ เป็นปีที่บริษัทต้องเฝ้าระวังพอสมควร ว่าปริมาณผลผลิตจะเป็นอย่างไร ซึ่งถ้ามองจากในปีที่แล้วที่ปริมาณผลผลิตเริ่มลดลงเหมือนกับการคาดการณ์ตามเศรษฐกิจ เมื่อผลผลิตลดลงมากก็จะมีผลกระทบและกลับมาเพิ่มขึ้นใหม่ ในลักษณะของ v-shape ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นไปในลักษณะนี้ หากเป็นไปในลักษณะนี้ โอกาสของบริษัทก็จะดี รวมไปถึงโอกาสที่จะทำการส่งออกด้วย อีกทั้ง ในส่วนของภาครัฐยังมีการส่งเสริมให้มีการใช้น้ำมันปาล์มดิบในประเทศมากขึ้น เนื่องจากรัฐคาดการณ์ว่าในไตรมาสที่ 2 จะมีปริมาณผลผลิตออกมาก ซึ่งหากปริมาณผลผลิตเพิ่มขึ้น ปริมาณสินค้าในประเทศก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆ เท่ากับว่าบริษัทจะสามารถเดินกำลังการผลิตได้อย่างเต็มที่ และเรายังสามารถทำการส่งออกในส่วนที่เกินจากความต้องการใช้ในประเทศได้ ทั้งนี้ ไม่ใช่ทุกรายที่สามารถทำการผลิตและส่งออกได้ด้วยตนเอง ดังนั้น หากจะให้ตอบว่าแนวโน้มจะเป็นอย่างไรนั้น ก็เป็นเรื่องที่คาดการณ์ได้ยาก คงต้องรอดูจากไตรมาสที่ 2 ซึ่งน่าจะทำให้เห็นภาพได้มากขึ้นว่า สิ่งที่รัฐบาลคาดการณ์ไว้ว่าปริมาณผลผลิตจะออกมาเท่าไร ส่วนในมุมมองของอุตสาหกรรม บริษัทก็เฝ้ามองอยู่เสมอ แต่แนวโน้มในอนาคตปริมาณผลผลิตควรจะกลับมาและปริมาณผลผลิตควรจะต้องถึง 14 ล้านตันในเร็ววันนี้ด้วย เนื่องจากในทุกปี มีพื้นที่ปลูกใหม่เพิ่มขึ้นและทยอยให้ผลผลิตเรื่อยๆ อย่างไรก็ตาม บริษัทมีการเตรียมความพร้อมอยู่เสมอและมีกำลังการผลิตที่ใหญ่ ถ้าผลผลิตออกมามากจริง บริษัทก็สามารถฉวยโอกาสได้อย่างแน่นอน

จากนั้น นายบัณฑิต สุภัทควณิช สอบถามที่ประชุมว่า ที่ประชุมมีคำถามที่ต้องการจะซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่ปรากฏคำถามจึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ (จำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 720,010,122 เสียง)

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	720,010,122	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	-
<b>รวม</b>	<b><u>720,010,122</u></b>	<b><u>100</u></b>

#### วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2557

นายบัณฑิต สุภัทควณิช ขอให้นายวิทยา ชวนะนันท์ รองประธานกรรมการ ชี้แจงเรื่องดังกล่าวให้ที่ประชุมทราบ

นายวิทยา ชวนะนันท์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากผลประกอบการสำหรับปี 2557 ที่ผ่านมามีกำไรสุทธิเป็นเงินจำนวน 105,677,033 บาท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2558 จึงได้มีมติเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ จำนวน 5,300,000 บาท เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 47,000,000 บาทหรือคิดเป็นร้อยละ 46.82 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และหักสำรองตามกฎหมาย ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่จะจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และหักสำรองตามกฎหมายในแต่ละปี แต่ทั้งนี้ เนื่องด้วยบริษัทเพิ่งเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปีที่ผ่านมา จึงไม่สามารถทำการเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้กับอัตราการจ่ายเงินปันผลในครั้งก่อนได้ ซึ่งการจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 29 เมษายน 2558 (บริษัทจะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 29 เมษายน 2558 และปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผล ณ วันที่ 30 เมษายน 2558) โดยเงินปันผลดังกล่าวจะจ่ายจากกำไรที่ได้รับสิทธิประโยชน์จากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน จากบัตรส่งเสริมเลขที่ 2115(2)/2551 โดยได้รับยกเว้นภาษี ซึ่งมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2558 รายละเอียดการพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2557 ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)

จากนั้น นายบัณฑิต สุภัทควณิช สอบถามที่ประชุมว่า ที่ประชุมมีคำถามที่ต้องการจะซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่ปรากฏคำถาม จึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2557 ดังกล่าวข้างต้น



**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2557 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ (จำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 720,010,226 เสียง)

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	720,010,226	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	-
รวม	720,010,226	100

**วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ**

นายบัณฑูร สุภัคควนิช ขอให้เลขาธิการฯ ชี้แจงเรื่องดังกล่าวให้ที่ประชุมทราบ

เลขาธิการฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ภายใต้มาตรา 70 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อที่ 18 ของข้อบังคับของบริษัท ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งที่กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกเป็นสามส่วน ไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจากจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังจากต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนี้อาจได้รับเลือกให้เข้ามาดำรงตำแหน่งอีกก็ได้

โดยกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ได้แก่ 1) นายวรวิทย์ ชวณะนันท์ ดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการ 2) นายวัชร ชวณะนันท์ ดำรงตำแหน่งกรรมการ 3) นางสุดารัตน์ คงตรีแก้ว ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ทั้งนี้ กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทแม้ไม่ได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหา (Nomination Committee) เนื่องจากบริษัทเพิ่งเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปีที่ผ่านมา จึงยังมีได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2558 ได้มีมติเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการทั้ง 3 ท่านดังกล่าวมาข้างต้นมีคุณสมบัติเหมาะสมและครบถ้วนทั้งในด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพเพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานของบริษัท จึงสามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นได้ รวมถึงยังมีผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการในช่วงที่ผ่านมาอย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย โดยข้อมูลและประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอให้แต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่อีกวาระหนึ่งได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5)

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

- (ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท (ทั้งนี้ โดยนับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระด้วย)
- (ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี (ทั้งนี้ ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท)
- (ค) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- (ง) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี (ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงเหตุการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญา มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า)
- (จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
- (ฉ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
- (ช) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

- (ข) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- (ค) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเป็นการดำเนินการดำเนินงานของบริษัท

จากนั้น นายบัณฑูร สุภักดิ์วิชัย ได้เรียนเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่านออกไปรอนอกห้องประชุม และสอบถามที่ประชุมว่า ที่ประชุมมีคำถามที่ต้องการจะซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่ปรากฏคำถาม จึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคล

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งกรรมการดำรงชำนามข้างต้นทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ต่อไปอีกวาระหนึ่งตามที่เสนอทุกประการ (จำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 720,010,290 เสียง)

1) นายวรวิทย์ ชวนะนนท์ ตำแหน่งรองประธานกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	677,000,290	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	43,010,000	-
<b>รวม</b>	<b><u>720,010,290</u></b>	<b><u>100</u></b>

2) นายวัชร ชวนะนนท์ ตำแหน่งกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	677,000,290	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	43,010,000	-
<b>รวม</b>	<b><u>720,010,290</u></b>	<b><u>100</u></b>

3) นางสุดารัตน์ คงตรีแก้ว ตำแหน่งกรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	677,000,290	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	43,010,000	-
<b>รวม</b>	<b>720,010,290</b>	<b>100</b>

จากนั้น นายบัณฑิต สุภัคฉวนิช จึงได้เรียนเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าห้องประชุมเพื่อเข้าสู่วาระถัดไป

#### วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2558

นายบัณฑิต สุภัคฉวนิช ขอให้เลขานุการฯ ชี้แจงเรื่องดังกล่าวให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า แม้การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการจะไม่ได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน (Remuneration Committee) เนื่องจากบริษัทเพิ่งเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปีที่ผ่านมา จึงยังมิได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2558 ภายหลังจากที่ได้พิจารณาอย่างรอบคอบโดยเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนอื่นแล้ว จึงได้มีมติเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณานุมัติค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2558 โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,500,000 บาท โดยไม่รวมค่าตอบแทนของกรรมการที่เป็นผู้บริหาร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ (รายไตรมาส)		
ประธานกรรมการบริษัท	52,500 บาท	ต่อไตรมาส
ประธานกรรมการตรวจสอบ	52,500 บาท	ต่อไตรมาส
กรรมการอิสระ	42,500 บาท	ต่อไตรมาส
กรรมการที่มีได้เป็นผู้บริหาร	42,500 บาท	ต่อไตรมาส
ค่าเบี้ยประชุม		
ประธานกรรมการบริษัท	25,000 บาท	ต่อครั้ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ	25,000 บาท	ต่อครั้ง
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท	ต่อครั้ง
กรรมการที่มีได้เป็นผู้บริหาร	20,000 บาท	ต่อครั้ง

ดังรายละเอียดการพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2558 ที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6)

จากนั้น นายบัณฑิต สุภักควณิช สอบถามที่ประชุมว่า ที่ประชุมมีคำถามที่ต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ และได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2558 ดังกล่าวข้างต้น โดยขอให้ผู้ถือหุ้นซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัททุกท่านที่จะได้รับค่าตอบแทนดังกล่าวงดออกเสียงในวาระนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลที่ดี (Good Corporate Governance) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากเกินกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2558 ดังกล่าวข้างต้นตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ (จำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 720,010,290 เสียง)

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	714,010,290	99.1666
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	6,000,000	0.8333
<b>รวม</b>	<b>720,010,290</b>	<b>100</b>

**วาระที่ 7** พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากเดิมทุนจดทะเบียน 1,070,000,000 บาท เป็น 940,000,000 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายของบริษัทจำนวน 130,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท

นายบัณฑิต สุภักควณิช ขอให้เลขานุการฯ ชี้แจงเรื่องดังกล่าวให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทมีหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายจำนวน 130,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2558 ได้มีมติเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิมทุนจดทะเบียน 1,070,000,000 บาท เป็น 940,000,000 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายของบริษัท จำนวน 130,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท ซึ่งเป็นหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่เพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ของบริษัท ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2557

เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น นายบัณฑิต สุภักควณิช จึงขอให้นายกฤษฎา ชวนะนันท์ อธิบายเหตุผลเพิ่มเติมว่า เหตุใดบริษัทจึงยังมีหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย

นายกฤษดา ชวนะนันท์ ชี้แจงว่า ก่อนที่บริษัทจะเข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทมีแผนที่จะทำโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล ซึ่งต้องใช้เงินลงทุนพอสมควร จึงคิดว่าบริษัทควรมีทุนจดทะเบียนประมาณ 1,070,000,000 บาท ต่อมาเมื่อบริษัทเริ่มจะดำเนินการเข้าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลได้ถูกเลื่อนออกไป เนื่องจากเจ้าของเทคโนโลยียังมีโครงการค้างอยู่ในประเทศของตนเองอยู่มาก (กล่าวคือ ประเทศญี่ปุ่น) จึงยังไม่พร้อมที่จะดำเนินโครงการให้กับบริษัทซึ่งอยู่ในประเทศไทย แม้ว่าโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลในที่อื่นๆ จะเกิดขึ้นอย่างมากมาย แต่ทางบริษัทยังคงเชื่อมั่นในเจ้าของเทคโนโลยีรายนี้ บริษัทจึงตัดสินใจว่าจะยังไม่ทำโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลในตอนนี้อยู่ แต่บริษัทก็ยังคงรักษาการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับโครงการนี้อยู่ เมื่อใดที่มีความพร้อมในอนาคต บริษัทก็จะนำโครงการนี้ขึ้นมา ซึ่งในวันนี้บริษัทยังไม่ได้มีการทำโครงการนี้ ทางบริษัทจึงขอลดทุนจดทะเบียนในส่วนนี้ลงก่อน

จากนั้น นายบัณฑิต สุภัทควนิช สอบถามที่ประชุมว่า ที่ประชุมมีคำถามที่ต้องการจะซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่ปรากฏคำถาม จึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทดังกล่าวข้างต้น

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากเดิมทุนจดทะเบียน 1,070,000,000 บาท เป็น 940,000,000 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังมีได้นำออกจำหน่ายของบริษัทจำนวน 130,000,000 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท ซึ่งเป็นหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่เพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ของบริษัท ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2557 ดังกล่าวข้างต้นตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ (จำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 720,010,290 เสียง)

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
		<b>ลงคะแนน</b>
เห็นด้วย	720,010,290	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
<b>รวม</b>	<b><u>720,010,290</u></b>	<b><u>100</u></b>

**วาระที่ 8** พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท เป็นดังนี้

“ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน จำนวน	940,000,000 บาท (เก้าร้อยสี่สิบล้านบาท)
	แบ่งออกเป็น	940,000,000 หุ้น (เก้าร้อยสี่สิบล้านหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1 บาท (หนึ่งบาท)
	โดยแยกออกเป็น	
	หุ้นสามัญ	940,000,000 หุ้น (เก้าร้อยสี่สิบล้านหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	ไม่มี”

นายบัณฑิต สุภัทควนิช ขอให้เลขาธิการฯ ชี้แจงเรื่องดังกล่าวให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทในวาระที่ 7 ข้างต้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2558 ได้มีมติเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เป็นดังนี้

“ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน จำนวน	940,000,000 บาท (เก้าร้อยสี่สิบล้านบาท)
	แบ่งออกเป็น	940,000,000 หุ้น (เก้าร้อยสี่สิบล้านหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1 บาท (หนึ่งบาท)
		โดยแยกออกเป็น
	หุ้นสามัญ	940,000,000 หุ้น (เก้าร้อยสี่สิบล้านหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	ไม่มี”

จากนั้น นายบัณฑิต สุภักดิ์วิษ สอบถามที่ประชุมว่า ที่ประชุมมีคำถามที่ต้องการจะซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่ปรากฏคำถาม จึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท ดังกล่าวข้างต้น

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทตามที่ ประธานฯ เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ (จำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 720,020,290 เสียง)

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	720,020,290	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
รวม	<u>720,020,290</u>	<u>100</u>

**วาระที่ 9 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2558**

ในฐานะของประธานกรรมการตรวจสอบ นายบัณฑิต สุภักดิ์วิษ เสนอให้ที่ประชุมทราบว่าภายใต้ มาตรา 120 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อที่ 40 ของข้อบังคับของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้ดำเนินการคัดเลือกและได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา ซึ่งที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2558 ได้มีมติเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาแต่งตั้งนายพิสิฐ ทางธนกุล ผู้สอบบัญชี รับอนุญาต เลขที่ 4095 และ/หรือนายชจรเกียรติ อรุณไพโรจน์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3445 และ/หรือนางณัฐพร พันธุ์อุดม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3430 แห่งบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัท ประจำปี 2558 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน ของบริษัท (รวมทั้งงบการเงินรวม) ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีรายนามดังกล่าวข้างต้น ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบแสดงฐานะ การเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทและไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน ของบริษัท

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายงานข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นของบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2558 รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 1,750,000 บาท (ไม่มีค่าบริการอื่น) ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีต้องทำงานเพิ่ม หรือต้องใช้เวลาในการปฏิบัติงาน เกินกว่าที่ประมาณการไว้ เนื่องจากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไป ผู้สอบบัญชีอาจเรียกเก็บค่าสอบบัญชีเพิ่มเติมจากเดิมที่กำหนดไว้ได้ โดยให้คณะกรรมการเป็นผู้มีอำนาจในการอนุมัติเพิ่มเติมค่าสอบบัญชีเพิ่มเติมดังกล่าวได้เป็นคราวๆไป รายละเอียดการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2558 ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7)

จากนั้น นายบัณฑิต สุภักควณิช สอบถามที่ประชุมว่า ที่ประชุมมีคำถามที่จะต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่

คำถาม นายพรศักดิ์ อ้อศิริมานนท์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า บริษัทใช้มาตรฐานใดในการกำหนดค่าสอบบัญชี จำนวน 1,750,000 บาท

คำตอบ นายวิทยา ชวนะนันท์ รองประธานกรรมการ ชี้แจงว่า การกำหนดค่าสอบบัญชียังขึ้นอยู่กับกระบวนการคัดเลือกผู้สอบบัญชี โดยทางบริษัทจะเชิญผู้สอบบัญชีจำนวน 3 ราย เข้ามาเสนองานและค่าสอบบัญชี จากนั้น บริษัทจึงจะเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีในแต่ละราย ซึ่งบริษัทพบว่าอยู่ในระดับเดียวกัน และเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วเพียงเล็กน้อยเท่านั้น จึงถือว่าอยู่ในเกณฑ์เดียวกันกับปีที่แล้ว

คำถาม นายสถาพร ผังนรินทร์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า ค่าสอบบัญชี จำนวน 1,750,000 บาท ได้รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยหรือไม่ และสอบถามเพิ่มเติมว่า ค่าสอบบัญชีที่เสนอมานั้นแตกต่างจากรายเดิมเป็นจำนวนเท่าไร

คำตอบ นายวิทยา ชวนะนันท์ รองประธานกรรมการ ชี้แจงว่า ค่าสอบบัญชีที่เสนอนั้น ได้รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยแล้ว รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 1,750,000 บาท และในกระบวนการคัดเลือกผู้สอบบัญชียังมีทางคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้เชิญสำนักงานสอบบัญชีทั้งหมด 3 ราย เข้ามานำเสนองานและทำการเปรียบเทียบกัน เมื่อได้พิจารณาอย่างละเอียดแล้ว ทางคณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอให้บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึ่งมีค่าสอบบัญชีอยู่ในเกณฑ์ที่เป็นมาตรฐาน

นายบัณฑิต สุภักควณิช ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในกระบวนการคัดเลือกผู้สอบบัญชียังมีทางคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาโดยละเอียดแล้วว่า ค่าสอบบัญชีจำนวน 1,750,000 บาทนั้น ผู้สอบบัญชีจะให้บริการอะไรกับบริษัทบ้าง หรือมีการสอบบัญชีเพิ่มเติมหรือไม่ โดยเปรียบเทียบจากเดิมที่เคยดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดหรือไม่เพียงใด โดยได้เปรียบเทียบขอบเขตงานและค่าสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีอื่นๆ ที่ยื่นข้อเสนอทุกรายแล้ว อีกทั้ง เนื่องจากบริษัทได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้ว การเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชียังคงสมควรคัดเลือกผู้สอบบัญชีที่มีความเหมาะสมที่สุด ซึ่งผู้สอบบัญชีที่นำเสนอนั้นก็ยังมีชื่อเสียงและมีค่าสอบบัญชีในวงเงินที่เหมาะสม



เมื่อไม่ปรากฏคำถามแล้ว นายบัณฑิต สุภัทควณิช จึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2558 ของบริษัทดังกล่าวข้างต้น

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2558 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ (จำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 720,020,290 เสียง)

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	720,020,290	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	-
<b>รวม</b>	<b><u>720,020,290</u></b>	<b><u>100</u></b>

**วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

นายบัณฑิต สุภัทควณิช เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม โดยไม่มีการลงมติแต่อย่างใด

**คำถาม** นายพรศักดิ์ อ้อศิริมานนท์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า ในโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลที่ได้เลื่อนออกไป บริษัทจะมีพันธมิตรเข้ามาร่วมด้วยหรือไม่ และในอนาคตหากมีการจัดทำโครงการนี้ จะมีการขออนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทหรือไม่ อย่างไร

**คำตอบ** นายกฤษดา ชวนะนนท์ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า ในอนาคตหากบริษัทต้องทำโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล ถ้ามองจากสถานการณ์ทางการเงิน ณ วันนี้ บริษัทสามารถทำโครงการนี้ได้เลย ไม่ต้องมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เนื่องจากบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) ค่อนข้างต่ำ ดังนั้น บริษัทจึงยังมีความสามารถในการกู้ยืมเงินอยู่ อย่างไรก็ตาม ไม่มีอะไรที่แน่นอนในอนาคต กล่าวคือโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลเป็นเพียงโครงการเดียวที่บริษัทสามารถทำได้เลย ซึ่งอาจจะทำในอีก 2 ถึง 3 ปีข้างหน้า แต่ในวันนี้ บริษัทก็ไม่ได้หยุดนิ่ง บริษัทพยายามที่จะมองหาโครงการอื่นๆ ที่น่าสนใจที่บริษัทมีโอกาสในการลงทุน และหากว่าในช่วงเวลา 2 ถึง 3 ปี ก่อนที่จะทำโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลนี้ บริษัทมีการทำโครงการอื่นร่วมด้วยแล้ว บริษัทอาจต้องมีการพิจารณาอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) อีกครั้งหนึ่ง เพื่อประเมินว่าบริษัทยังมีความสามารถในการกู้ยืมเงินมากพอที่จะจัดทำโครงการอยู่หรือไม่ แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่ได้ต้องการที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทไปมากกว่านี้ และพยายามที่จะรักษาอัตราส่วนดังกล่าวไว้ เพราะฉะนั้นในวันนี้ยังไม่มียุติเป็นรูปเป็นร่างแน่นอน จึงไม่อาจบอกได้ในทันที ทั้งนี้ ต้องพิจารณาไปตามสถานการณ์อีกด้วย

คำถาม นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง กล่าวแสดงความยินดีกับทางบริษัท ที่ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีขึ้นเป็นครั้งแรกและผ่านพ้นไปได้ด้วยดีหลังจากเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และด้วยคุณภาพของผู้ถือหุ้นในการสอบถามคำถามต่างๆ และการที่บริษัทมีนักลงทุนที่สนใจที่จะถามคำถามหลายราย จึงขอให้มีการบันทึกคำชี้แจงในรายงานการประชุมของบริษัทโดยละเอียด ทั้งนี้ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ของบริษัทอีกด้วย

จากนั้น จึงได้แจ้งต่อบริษัทว่าในรายงานประจำปี หน้า 45 เรื่องข้อมูลทางการเงิน บริษัทยังไม่ได้มีการระบุอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญอีกหลายรายการ ซึ่งบริษัทต้องกรอกข้อมูลนี้ในแบบ 56-1 เพื่อนำส่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอยู่แล้ว เช่น อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ วงจรเงินสด และระยะเวลาในการจ่ายหนี้หรือเก็บหนี้ ที่เปรียบเสมือนเป็นการตรวจสอบสุขภาพทางการเงินของบริษัท ซึ่งผู้ถือหุ้นบางรายไม่ได้เป็นนักบัญชีหรือนักการเงินอาจไม่สามารถคำนวณตัวเลขเองได้ จึงขอให้บริษัทใส่ข้อมูลดังกล่าว เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นด้วย

คำตอบ นายกฤษดา ชวนะนนท์ กรรมการผู้จัดการ น้อมรับคำแนะนำและแจ้งว่าจะพยายามนำไปปฏิบัติในครั้งต่อไป

คำถาม นายธีรช วนิชเสถียร ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามถึงวิสัยทัศน์ของบริษัทและวิสัยทัศน์ของอุตสาหกรรมนี้ และอยากให้ผู้ถือหุ้นชี้แจงว่าบริษัทอยู่ในตำแหน่งใดของอุตสาหกรรม รวมไปถึงการวางแผนอนาคตของบริษัทในอีก 5 ถึง 10 ปีข้างหน้า

คำตอบ นายกฤษดา ชวนะนนท์ กรรมการผู้จัดการ อธิบายว่า วิสัยทัศน์ของบริษัทคือ “พัฒนาไม่หยุดยั้ง สร้างสรรค์ความยั่งยืน” เนื่องจากบริษัทเคยทำมาแล้ว คือการเป็นโรงงานอันดับต้นๆ ที่ได้ไปนำเสนอข้อมูลในประเทศมาเลเซีย ซึ่งบริษัทมองว่า การเป็นที่หนึ่งนั้นสามารถทำได้ไม่ยาก หากแต่การรักษาความเป็นที่หนึ่งนั้นยากยิ่งกว่า ดังนั้น วิสัยทัศน์ของบริษัทจึงประกอบไปด้วยการพัฒนาที่ไม่หยุดยั้ง ในขณะที่บริษัทต้องสร้างสรรค์ความยั่งยืนอีกด้วย โดยจุดประสงค์ของบริษัทคือ ต้องมีการพัฒนา ส่วนจะพัฒนาไปด้านไหนบ้าง หลายๆ ท่านถามว่า เราจะไปอุตสาหกรรมต่อเนื่องหรือไม่ จะทำไบโอดีเซลหรือไม่ หรือจะทำโรงกลั่นน้ำมันที่มีแบรนด์เป็นของตนเองหรือไม่ ในระยะเวลาอันใกล้นี้ บริษัทยังไม่ไปแน่นอน เหตุผลคือ AEC กำลังจะมาและปรัชญาของ AEC ระบุว่า ท่านต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งบริษัทก็ได้วางตนเองเป็นผู้เชี่ยวชาญในการผลิตน้ำมันปาล์มดิบ โดยทำทุกวิถีทาง ทั้งนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาผสมผสาน การใช้สารสนเทศ รวมถึง การใช้คอมพิวเตอร์ในการควบคุม ซึ่งโรงงานอื่นๆ เพิ่งจะเริ่มทำในสิ่งที่บริษัทเริ่มทำเมื่อ 10 ปีที่แล้ว สิ่งนี้คือการทำที่บริษัทก้าวไปเรื่อยๆ

สำหรับในด้านของความยั่งยืน จะเกิดขึ้นไม่ได้หากบริษัทไม่ได้ดูแลบุคคลทั้ง 4 คนนี้ คือ 1) ผู้ถือหุ้น 2) พนักงานของบริษัท 3) ลูกค้าของบริษัท และ 4) ชุมชนรอบข้าง โดยบริษัทให้ความสำคัญกับ 4 บุคคลนี้เป็นอย่างยิ่ง จะเห็นได้ว่า บริษัทมีการทำโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ที่ชัดเจน คือ มีการอบรมพนักงานอย่างต่อเนื่องและมีการฝึกอบรมเกษตรกรในพื้นที่โดยไม่มีพันธะผูกพัน ซึ่งบริษัทได้จัดทำมากว่า 9 ปีแล้ว สิ่งเหล่านี้คือการสร้างความยั่งยืน นอกจากนั้น บริษัทยังพบว่า ต่อให้เรานำเทคโนโลยีที่ดีที่สุดในโลกมาใช้ในโรงงาน สิ่งเหล่านั้นก็เป็นเพียงแค่อุปกรณ์ (Hardware) แต่เราต้องมีบุคคลที่จะใช้อุปกรณ์นั้น (Software) ซึ่งบริษัทต้องดูแลหรือทำให้พวกเขาได้ประโยชน์หรือทำให้พวกเขารู้ว่า ถ้าบริษัทเจริญ พวกเขาก็เจริญด้วย และยังมีโอกาสมากมายที่จะเติบโตไปพร้อมกันกับบริษัท นี่เป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่บริษัทเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และเป็นที่น่าพอใจว่า บริษัทมีอัตราการหมุนเวียนพนักงานค่อนข้างต่ำ ซึ่งบริษัทจะไม่หยุดเพียงเท่านั้น แต่จะหาโอกาสที่จะขยาย ซึ่งมีแนวโน้มที่จะขยายไปในแนวกว้างก่อนสำหรับอนาคตอันใกล้

ส่วนในอนาคตภายหลังจาก 5 ถึง 10 ปีไปแล้วนั้นขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของเรา ถ้าสถานการณ์เกษตรโตตามแผนการพัฒนาหรือเป็นไปตามขั้นตอนของรัฐบาลคสช. ที่จะมีการเพิ่มพื้นที่เพาะปลูกให้มีมากถึง 12 ล้านไร่ ถึงวันนั้นอาจจะคุ้มหรือเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมกับอุตสาหกรรมปาล์มน้ำ แต่ในวันนี้ฐานของบริษัทยังไม่ใหญ่เพียงพอ เราอยู่ในจุดที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในน้ำมันปาล์มดิบ เรามีช่องทางการตลาดให้เลือกไม่ว่าจะเป็นพลังงาน อาหาร หรือส่งออก แต่ถ้าเราให้คำมั่นในวันนี้ว่า เราจะสร้างโรงผลิตไบโอดีเซลขึ้นมาเท่ากับว่าเราตัดทางเลือกของเราไปแล้ว 2 ทาง เพราะเราจะพึ่งพาพลังงานเพียงอย่างเดียว ถ้าหากพลังงานไม่ดีและอาหารดีกว่า กลายเป็นว่าบริษัทไม่สามารถทำอะไรได้เลย เพราะบริษัทให้คำมั่นกับผู้ถือหุ้นไปแล้วในวันนี้ ในทางกลับกัน ถ้าวันนี้บริษัทยังไม่ให้คำมั่นว่าจะทำอะไร เท่ากับว่าบริษัทยังมีสิทธิ์ที่จะเลือกเพราะน้ำมันปาล์มดิบไม่เคยเหลืออยู่แล้ว หากมองจากตลาดโลกแล้ว น้ำมันปาล์มเป็นอุตสาหกรรมที่มีอนาคตแน่นอน ดังนั้น จึงขอให้ผู้ถือหุ้นเชื่อมั่นว่า แม้ว่าหุ้นอาจจะไม่ทันใจท่านในวันนี้ ก็ขอให้ลองคิดในเบื้องต้นว่า ในอนาคตประชากรโลกจะเพิ่มเป็น 9,000 ล้านคน จะหาน้ำมันจากที่ไหนมาบริโภค ถึงแม้ว่าในตลาดโลกนั้นจะไม่ได้มีน้ำมันปาล์มชนิดเดียว ยังมีน้ำมันพืชชนิดอื่นด้วย แต่ขณะนี้ น้ำมันปาล์มมีส่วนแบ่งการตลาดที่มากกว่าน้ำมันพืชชนิดอื่นๆ ในโลก เพราะมีต้นทุนการผลิตที่ถูกลงที่สุด ดังนั้น จึงเป็นแหล่งอาหารของประชากรโลกในอนาคตอย่างแน่นอน


คำถาม นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ขอให้ทางบริษัทจัดให้มีการเยี่ยมชมโรงงาน เพื่อผู้ถือหุ้นจะรู้จักรับบริษัทมากขึ้น

คำตอบ นายกฤษดา ชวนะนนท์ กรรมการผู้จัดการ แจ้งว่าโดยปกติบริษัทเปิดกว้างอยู่แล้ว จากวีดิทัศน์ จะเห็นได้ว่ามีผู้เข้าชมโรงงานจากหลากหลายชาติ รวมถึง การเข้าชมโรงไฟฟ้าด้วย เนื่องจากบริษัทมีมาตรฐานค่อนข้างสูง บริษัทมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งหากท่านจะเข้ามาเยี่ยมชมโรงงานของบริษัท โดยในวันข้างหน้าเราจะพยายามจัดโปรแกรมขึ้น แต่ปัญหาคือการเดินทาง เนื่องจากโรงงานของบริษัทนั้นตั้งอยู่ที่จังหวัดชุมพร ซึ่งหากผู้ถือหุ้นมีความสนใจจริงๆ ขอให้แจ้งมายังบริษัท บริษัทอาจจัดเป็นกลุ่มย่อย โดยนายกฤษดา ชวนะนนท์ อาจเป็นผู้บรรยายด้วยตนเอง

เมื่อไม่ปรากฏคำถามเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้นแล้ว จึงปิดประชุม เวลา 15.30 น.

ลงชื่อ..........ประธานที่ประชุม  
(นายพิชญ ชวนะนนท์)



ลงชื่อ..........เลขานุการที่ประชุม  
(นางสาวนิมพร ตันอนวงษ์สกุล)