

เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 2 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
วันจันทร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2559 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องบอลรูม 2 ชั้น 3 โรงแรม ดิ เอ็มเมอร์อัลด์ 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. | นายวรวีทย์ ชวนะนันท์ | รองประธานกรรมการ |
| 3. | นายวิทยา ชวนะนันท์ | รองประธานกรรมการและเลขานุการบริษัท |
| 4. | นายกฤษดา ชวนะนันท์ | กรรมการผู้จัดการ |
| 5. | นางศุภลักษณ์ เตี้ยเสวนากุล | กรรมการ |
| 6. | นายวัชร ชวนะนันท์ | กรรมการ |
| 7. | นายบัณฑิต สุภัควณิช | กรรมการอิสระที่ได้รับการมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรายย่อย
ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา
และกำหนดค่าตอบแทน |
| 8. | นายจักรกฤษณ์ พาราพันธกุล | กรรมการอิสระที่ได้รับการมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรายย่อย
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทน |
| 9. | นางสุดารัตน์ คงศรีแก้ว | กรรมการอิสระที่ได้รับการมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรายย่อย
และกรรมการตรวจสอบ |
| 10. | นายพีระพงษ์ เอื้อสุนทรวัฒนา | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 11. | นางสาวเข็มเงิน ฉัตรชัยย์ญ | สมาชิกคณะผู้บริหาร |
| 12. | นางอภิรดี อรุณพิทักษ์กุล | รองผู้จัดการฝ่ายบัญชี |
| 13. | นายพิสิฐ ทางธนกุล | ผู้สอบบัญชี (บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด) |
| 14. | นางสาวสายทิพย์ มั่นศรี | ที่ปรึกษากฎหมาย (บริษัท สำนักกฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จำกัด) |

ทั้งนี้ กรรมการของบริษัทได้เข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน

จากนั้นจึงได้กล่าวเชิญประธานฯ เปิดประชุม

ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม พร้อมกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
ประธานฯ แจ้งว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 48 ราย ถือหุ้นรวมกันได้
708,851,800หุ้น คิดเป็นร้อยละ75.4098 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับ

ของบริษัท (ทั้งนี้ ภายหลังจากเปิดการประชุมได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น ดังนั้น จึงมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 64 ราย ถือหุ้นรวมกัน 708,946,206 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.4198 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้ว ทั้งหมดของบริษัท)

จากนั้น ประธานฯ ขอให้เลขาธิการกรรมการผู้จัดการผู้ทำหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินการประชุม ชี้แจงวิธีการลงคะแนน ให้ที่ประชุมทราบ พิธีกรชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. การออกเสียงลงคะแนนให้หุ้น 1 หุ้นเป็น 1 เสียง ดังนั้น ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะมีเสียงตามจำนวนหุ้น ที่แต่ละรายถืออยู่หรือรับมอบฉันทะมา
2. ผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนั้น อย่างไรก็ตาม ในเรื่องของการอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นทุกราย (แม้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท) สามารถลงคะแนน ได้โดยไม่ถือว่ามีส่วนได้เสียเป็นพิเศษแต่ในส่ววาระการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลที่ดี (Good Corporate Governance) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงขอให้ผู้ถือหุ้นซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทที่จะได้รับค่าตอบแทนดังกล่าว ลงออกเสียงในวาระนี้
3. เพื่อมิให้เป็นการเสียเวลาของผู้ถือหุ้นในการลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเรียนถามในทุกๆ วาระ ว่าจะมีผู้ใดคัดค้านหรืองดออกเสียงหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้ใดคัดค้านหรืองดออกเสียง ประธานฯ จะสรุปวาระนั้นๆ ว่า ผู้ถือหุ้นทุกรายมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติตามที่ประธานฯ เสนอ แต่ถ้ามีผู้ใดคัดค้านหรือประสงค์จะงดออกเสียง ประธานฯ จะขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะคัดค้านหรืองดออกเสียงกาในบัตรลงคะแนน ที่ได้แจกให้ในขณะที่ยังเหลืออยู่โดยกาเครื่องหมายถูก ลงในกรอบสี่เหลี่ยมในช่องที่ต้องการ ในบัตรลงคะแนนเสียงที่แจกให้ไปและขอให้ผู้ถือหุ้นนั้นชูมือขึ้นเพื่อให้พนักงานของบริษัทไปเก็บบัตร เพื่อมานับคะแนน สำหรับรายที่ไม่คัดค้านหรือไม่งดออกเสียง จะถือว่าอนุมัติตามวาระที่เสนอและไม่ต้องลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและ/หรืองดออกเสียงนั้น หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมหรือออกเสียงลงคะแนน เพื่อสรุปผลการลงคะแนน ในแต่ละวาระ

และเพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียงและสามารถตรวจสอบได้ในภายหลังตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี (Good Corporate Governance) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวาระที่ 5 เรื่องพิจารณาเลือกตั้ง กรรมการแทนกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระ ขอให้ผู้ถือหุ้นทั้งที่ประสงค์จะลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ไปและส่งให้พนักงานของบริษัท ไปเก็บเพื่อมานับคะแนนโดยผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้ บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาจะเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้ง

ในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

4. พิธีกรจะเรียนให้ที่ประชุมทราบถึงผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ 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 กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ดำเนินการประชุมในครั้งนั้นแทนประธานฯ 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	<u>708,861,800</u>	<u>100</u>

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558

นายบัณฑูร สุภักควณิช ขอให้นายกฤษฎา ชวนะนันท์ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงเรื่องดังกล่าวให้ที่ประชุมทราบ

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

ในวาระนี้จะกล่าวถึง 2 ประเด็นหลัก ได้แก่ 1. ภาวะอุตสาหกรรมและปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลการดำเนินงาน และ 2. ผลการดำเนินการบริษัท

โดยเริ่มจากภาวะอุตสาหกรรม ปริมาณผลผลิตปาล์มน้ำมันในปี 2558 มีปริมาณ 11.97 ล้านตัน ซึ่งจากข้อมูลแสดงให้เห็นว่า ในปี 2553 – 2556 เป็นช่วงที่มีปริมาณปาล์มเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว แล้วจึงชะลอตัวในปี 2557 – 2558 ซึ่งปริมาณปาล์มที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในปี 2553 – 2556 ทำให้มีผู้ประกอบการเข้าสู่อุตสาหกรรมโรงสกัดมากขึ้น ประกอบกับ ในปี 2557 – 2558 ได้รับผลกระทบของภาวะแห้งแล้ง (el nino) ทำให้เกิดภาวะกำลังการผลิตสูงกว่าปริมาณผลปาล์ม ซึ่งเมื่อพิจารณาประกอบกับกราฟแสดงข้อมูลปริมาณปาล์มรายเดือนจะให้เห็นชัดขึ้นว่าภาวะแห้งแล้งส่งผลกระทบต่อปริมาณปาล์ม ทำให้มีความผันผวนของฤดูกาลสูง ทำให้โรงสกัดเกิดการแข่งขันรุนแรงมากในช่วงนอกฤดูกาลและยากต่อการบริหารจัดการ

เมื่อมาดูภาพรวมผลผลิตและความต้องการใช้ ซึ่งภาพรวมเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าประเทศไทยมีผลผลิตน้ำมันปาล์มสูงกว่าความต้องการใช้ และเมื่อพิจารณาข้อมูลผลผลิตและความต้องการใช้น้ำมันปาล์มรายเดือน ปี 2558 จึงพบว่า มีหลายเดือนที่ประสภาวะผลผลิตสูงกว่าความต้องการใช้น้ำมันปาล์มดิบ ถึงแม้ว่าในส่วนของอุปสงค์จะเพิ่มขึ้นจากการผลักดันของภาครัฐจากการส่งเสริมให้ใช้น้ำมันไบโอดีเซลปี 7 เกือบตลอดทั้งปี จนมีภาพรวมของความต้องการใช้เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ราว 100,000 ตัน แต่จากการที่ผู้ประกอบการไม่สามารถส่งออกน้ำมันปาล์มดิบได้ดังเช่นปีก่อนๆ ทำให้มีผลผลิตส่วนเกิน ราว 180,000 ตัน ประกอบกับรัฐบาลมีความจำเป็นต้องนำเข้าในช่วงต้นปี 2558 อีกเกือบ 50,000 ตัน ทำให้มีปริมาณผลผลิตส่วนเกินในปี 2558 อยู่ 200,000 กว่าตัน ซึ่งจะส่งผลให้สต็อกน้ำมันปาล์มในประเทศสูงกว่าที่เหมาะสมอย่างมีนัยสำคัญเป็นระยะเวลาต่อเนื่องยาวนานตั้งแต่เดือน เมษายน 2558

สำหรับสาเหตุที่ทำให้ไม่สามารถส่งออกได้นั้น เนื่องจากตั้งแต่เดือนเมษายน 2558 รัฐบาลได้มีการออกประกาศราคาแนะนำ พร้อมกับได้อำพระราชบัญญัติ ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ซึ่งมีบทลงโทษสูงสุดถึงขั้นจำคุก ทำให้ผู้ประกอบการต้องปฏิบัติตามประกาศ โดยในประกาศแต่ละฉบับที่ออกนั้นได้มีการกำหนดราคารับซื้อผลปาล์มและราคาขายน้ำมันปาล์มดิบที่สูงกว่าราคาต่างประเทศอย่างมีนัยสำคัญ ทำให้ผู้ประกอบการขาดศักยภาพในการแข่งขันและไม่สามารถส่งออกได้ ประกอบกับปริมาณขายในประเทศเกิดการชะลอตัว ผู้ประกอบการได้แจ้งให้ภาครัฐทราบถึงความเดือดร้อนดังกล่าว และได้มีการออกประกาศให้องค์การคลังสินค้าออกมารับซื้อน้ำมันปาล์มดิบ เพื่อเป็นการระบายสต็อกน้ำมันปาล์ม แต่เมื่อเวลาผ่านไปหลายเดือนทางองค์การคลังสินค้ากลับไม่สามารถออกมารับซื้อน้ำมันปาล์มดิบได้ตามประกาศ และเมื่อสิ้นสุดโครงการสามารถรับซื้อน้ำมันปาล์มดิบได้เพียง 2,000 กว่าตัน เนื่องจากขั้นตอนการปฏิบัติที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ ผู้ประกอบการที่ต้องแบกรับต้นทุนในการจัดเก็บน้ำมันปาล์มดิบต่างได้รับความเดือดร้อนและร่วมตัวกันในนามสมาคมโรงสกัดน้ำมันปาล์มดิบยื่นฟ้องต่อศาลปกครองในเดือนสิงหาคม 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 และบริษัทสูญเสียข้อได้เปรียบในช่องทางการจัดจำหน่ายไปยังต่างประเทศจากนโยบายของรัฐ 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 ตามที่นายฤชดา ชวนะนันท์ เสนอ

วาระที่ 3 **พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี**

นายบัณฑิต สุภักควณิช ขอให้นางอภิรดี อรุณพิทักษ์กุล รองผู้จัดการฝ่ายบัญชี ชี้แจงเรื่องดังกล่าวให้ที่ประชุมทราบ

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

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 โดยหลักแล้วลดลง จาก (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 บริษัทมี ส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 1,107 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 171 ล้านบาท เนื่องจากมีการจ่ายเงินปันผลจำนวน 47 ล้านบาท และมีผลขาดทุนจากการดำเนินงานที่เกิดขึ้นในปี จำนวน 124 ล้านบาท

ด้วยเหตุผลข้างต้น จึงส่งผลให้สินทรัพย์/หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงจากปีก่อน 13%

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาอนุมัติงบประมาณฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

จากนั้น นายบัณฑิต สุภักดิ์วิธ สอบถามที่ประชุมว่า ที่ประชุมมีคำถามที่ต้องการจะซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่ปรากฏคำถามจึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบประมาณฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด 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	<u>708,921,201</u>	<u>100</u>

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผลและงดจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2558

นายบัณฑูร สุภัคควนิช ขอให้นายวิทยา ชวนะนันท์ รองประธานกรรมการ ชี้แจงเรื่องดังกล่าวให้ที่ประชุมทราบ

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

จากนั้น นายบัณฑูร สุภัคควนิช สอบถามที่ประชุมว่า ที่ประชุมมีคำถามที่ต้องการจะซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่ปรากฏคำถาม จึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผลและงดจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 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

นายบัณฑูร สุภัคควนิช ในฐานะประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ภายใต้มาตรา 71 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อที่ 18 ของข้อบังคับของบริษัท ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนี้อาจได้รับเลือกให้เข้ามาดำรงตำแหน่งอีกก็ได้

โดยกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ได้แก่ 1) นายกฤษดา ชวนะนันท์ ดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการผู้จัดการ 2) นางศุภลักษณ์ เตียเสวนากุล ดำรงตำแหน่งกรรมการ 3) นายจักรกฤตย์ พาราพันธกุล ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ทั้งนี้ กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน อย่างรอบคอบแล้วโดยพิจารณาจากคุณสมบัติ คุณวุฒิ ประสบการณ์ และผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 ได้มีมติเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการทั้ง 3 ท่านดังกล่าวมาข้างต้น มีคุณสมบัติเหมาะสมและครบถ้วน ทั้งในด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพเพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานของบริษัท จึงสามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นได้ รวมถึงยังมีผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการในช่วงที่ผ่านมาอย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย โดยข้อมูลและประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอให้แต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่อีกวาระหนึ่งได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5)

สำหรับในส่วนของกรรมการอิสระ บริษัทได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัทเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (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 รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบ

กิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นที่ตนเองเดียวกัน 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
- (ซ) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- (ฌ) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

จากนั้น นายบัณฑิต สุภักควณิช ได้เรียนเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่านออกไปรอนอกห้องประชุม และสอบถามที่ประชุมว่า ที่ประชุมมีคำถามที่ต้องการจะซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่ปรากฏคำถาม จึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการดำรงชานามข้างต้นทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ต่อไปอีกวาระหนึ่งตามที่เสนอทุกประการ (จำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 708,921,205 เสียง)

1) นายกฤษดา ชวนะนันท์ 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	<u>708,921,206</u>	<u>100</u>

3) นายจักรกฤษณ์ พาราพันธกุล ตำแหน่งกรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	270,401,206	99.9926
ไม่เห็นด้วย	20,000	0.0074
งดออกเสียง	438,500,000	=
รวม	<u>708,921,206</u>	<u>100</u>

จากนั้น นายบัณชुर สุภัควณิช จึงได้เรียนเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าห้องประชุมเพื่อเข้าสู่วาระถัดไป

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2559

นายบัณชुर สุภัควณิช ในฐานะประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาอย่างรอบคอบ โดยเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนอื่นในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน และผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 ภายหลังจากที่ได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว จึงได้มีมติเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท 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 สุภักควณิช สอบถามที่ประชุมว่า ที่ประชุมมีคำถามที่ต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ 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 สุภักควณิช ในฐานะของประธานกรรมการตรวจสอบ เสนอให้ที่ประชุมทราบภายใต้อาตรา 120 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อที่ 40 ของข้อบังคับของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้ดำเนินการคัดเลือกและได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 ได้มีมติเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาแต่งตั้งนายพิสิฐ ทางธนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4095 และ/หรือนายชจรเกียรติ อรุณไพโรจน์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3445 และ/หรือนางณัฐพร

พันธุอุดม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3430 แห่งบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2559 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท (รวมทั้งงบการเงินรวม) ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีรายนามดังกล่าวมาข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

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

เมื่อไม่ปรากฏคำถามแล้ว นายบัณฑิต สุภัทวณิช จึงได้ขอให้ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2559 ของบริษัทดังกล่าวข้างต้น

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

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
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 สุภัทวณิช เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม โดยไม่มีการลงมติแต่อย่างใด

คำถาม นายมงคลชน ศรีอมร รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า บริษัทมีนโยบายในระยะยาวที่กำหนดนโยบายในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันหรือไม่อย่างไร และบริษัทมีการ

วางแผนการที่จะเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันหรือไม่และเมื่อใด

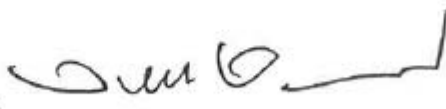
คำตอบ

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

เมื่อไม่ปรากฏคำถามเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้นแล้ว จึงปิดประชุม เวลา 14.30 น.



ลงชื่อ..........ประธานที่ประชุม
(นายพิชณุ ชวนะนันท์)

ลงชื่อ..........เลขานุการที่ประชุม
(นายวิทยา ชวนะนันท์)