

เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
วันจันทร์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2560 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องเบญจพรชั้น 4 โรงแรมรอยัล เบญจา กรุงเทพมหานคร
เลขที่ 39 ถนนสุขุมวิท (ซอย 5) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

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

- | | | |
|-----|-----------------------------|---|
| 1. | นายพิศณุ ชวนะนันท์ | ประธานกรรมการ (ประธานในที่ประชุม) |
| 2. | นายวรวิทย์ ชวนะนันท์ | รองประธานกรรมการ |
| 3. | นายวิทยา ชวนะนันท์ | รองประธานกรรมการและเลขานุการบริษัท |
| 4. | นายกฤษดา ชวนะนันท์ | กรรมการผู้จัดการ |
| 5. | นายวัชร ชวนะนันท์ | กรรมการ |
| 6. | นายบัณฑิต สุภัควณิช | กรรมการอิสระที่ได้รับการมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรายย่อย
ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา
และกำหนดค่าตอบแทน |
| 7. | นายจีรพันธ์ อัคระธนกุล | กรรมการอิสระที่ได้รับการมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรายย่อย
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทน |
| 8. | นายรัชดา สิงคาลวณิช | กรรมการอิสระที่ได้รับการมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรายย่อย
และกรรมการตรวจสอบ |
| 9. | นายพีระพงษ์ เอื้อสุนทรวัฒนา | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 10. | นางอภิรดี อรุณพิทักษ์กุล | รองผู้จัดการฝ่ายบัญชี |
| 11. | นายพิสิฐ ทางธนกุล | ผู้สอบบัญชี (บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด) |
| 12. | นางสาวสายทิพย์ มั่นศรี | ที่ปรึกษากฎหมาย (บริษัท สำนักกฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จำกัด) |

ส่วนกรรมการที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ได้คือ

- | | | |
|----|----------------------------|---------|
| 1. | นางศุภลักษณ์ เตี้ยเสวนากุล | กรรมการ |
|----|----------------------------|---------|

ประธานที่ประชุมขอมอบหน้าที่ในการดำเนินการประชุมให้กับ นายบัณฑิต สุภัควณิช กรรมการอิสระและประธาน
กรรมการตรวจสอบ ดำเนินการแทน

จากนั้นจึงได้กล่าวเชิญนายบัณฑิต สุภัควณิช ตัวแทนประธานที่ประชุม กล่าวเปิดประชุม

นายบัณฑิต สุภัควณิช กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม พร้อมกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
2560 และแจ้งว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม ทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ รวมทั้งสิ้น 55 ราย ถือหุ้นรวมกันได้
679,291,544 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.2651 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับ
ของบริษัท (ทั้งนี้ ภายหลังจากเปิดการประชุม ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น ดังนั้น จึงมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม ด้วยตนเอง
และโดยการมอบฉันทะ รวมทั้งสิ้น 60 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 679,337,544 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.27 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้ว
ทั้งหมดของบริษัท)

จากนั้น นายบัณฑิต สุภัทควนิช ขอให้เลขาธิการกรรมการผู้จัดการผู้ทำหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินการประชุมชี้แจงวิธีการลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบ วิธีการชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. การออกเสียงลงคะแนนให้หุ้น 1 หุ้นเป็น 1 เสียง ดังนั้น ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะมีเสียงตามจำนวนหุ้นที่แต่ละรายถืออยู่หรือรับมอบจนทะมา
2. ผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนั้น อย่างไรก็ตาม ในเรื่องของการอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นทุกราย (แม้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท) สามารถลงคะแนนได้โดยไม่ถือว่ามีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ แต่ในส่วนวาระการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลที่ดี (Good Corporate Governance) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงขอให้ผู้ถือหุ้นซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทที่จะได้รับค่าตอบแทนดังกล่าวงดออกเสียงในวาระนี้
3. เพื่อมิให้เป็นการเสียเวลาของผู้ถือหุ้นในการลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเรียนถามในทุกๆ วาระว่าจะมีผู้ใดคัดค้านหรืองดออกเสียงหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้ใดคัดค้านหรืองดออกเสียง ประธานฯ จะสรุปวาระนั้นๆ ว่า ผู้ถือหุ้นทุกรายมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติตามที่ประธานฯ เสนอ แต่ถ้ามีผู้ใดคัดค้านหรือประสงค์จะงดออกเสียง ประธานฯ จะขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะคัดค้านหรืองดออกเสียงกาในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ในขณะที่ยังเหลือเวลา โดยกาเครื่องหมายถูก ลงในกรอบสี่เหลี่ยมในช่องที่ต้องการในบัตรลงคะแนนเสียงที่แจกให้ไปและขอให้ผู้ถือหุ้นนั้นชูมือขึ้นเพื่อให้พนักงานของบริษัทไปเก็บบัตรเพื่อมานับคะแนน สำหรับรายที่ไม่คัดค้านหรือไม่งดออกเสียง จะถือว่าอนุมัติตามวาระที่เสนอและไม่ต้องลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและ/หรืองดออกเสียงนั้นหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมหรือออกเสียงลงคะแนน เพื่อสรุปผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ

และเพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียงและสามารถตรวจสอบได้ในภายหลังตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี (Good Corporate Governance) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวาระที่ 5 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระ ขอให้ผู้ถือหุ้นทั้งที่ประสงค์จะลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ไปและส่งให้พนักงานของบริษัท ไปเก็บเพื่อมานับคะแนน โดยผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้ บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงที่สุดตามลำดับลงมาจะเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมาจะมีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

4. พิธีกรจะเรียนให้ที่ประชุมทราบถึงผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม ทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุดในวาระนั้นๆ
5. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 วาระที่ 3 ถึงวาระที่ 5 และ วาระที่ 7 ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

วาระที่ 6 ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 2 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องลงมติ

เมื่อชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ประธานฯ ขอให้นายบัณฑิต สุภักควณิช กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ดำเนินการประชุมในครั้งนี้แทนประธานฯ เนื่องจากมีความเชี่ยวชาญในการดำเนินการประชุม และสามารถให้ข้อมูลในแต่ละวาระแก่ผู้ถือหุ้น

นายบัณฑิต สุภักควณิช จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559

นายบัณฑิต สุภักควณิช ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 ตามรายละเอียดในสำเนารายงานการประชุมที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

นายบัณฑิต สุภักควณิช สอบถามที่ประชุมว่า ที่ประชุมมีคำถามที่ต้องการจะซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ หรือต้องการแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมดังกล่าวหรือไม่ เมื่อไม่ปรากฏคำถามหรือข้อแก้ไขเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ตามที่นายบัณฑิต สุภักควณิชเสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ (จำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 679,291,544 เสียง)

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	679,288,044	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	3,500	-
รวม	<u>679,291,544</u>	<u>100</u>

วาระที่ 2

พิจารณารับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2559

นายบัณฑูร สุภักควณิช ขอให้นายกฤษฎา ชวนะนันท์ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงเรื่องดังกล่าวให้ที่ประชุมทราบ

นายกฤษฎา ชวนะนันท์ เสนอรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559 ที่ผ่านมา โดยสรุปต่อที่ประชุม ดังนี้ ผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา บริษัทมีรายได้รวมจำนวน 1,181.56 ล้านบาท และมีผลขาดทุนสุทธิจำนวน 212.37 ล้านบาท ดังรายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏในรายงานประจำปีที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

ในปี 2559 เป็นปีที่การแข่งขันในการรับซื้อวัตถุดิบสูง โดยบริษัทได้มีการเก็บข้อมูลจำนวนโรงสกัดในจังหวัดชุมพรและใกล้เคียงพบว่ากำลังการผลิตในปี 2559 เพิ่มขึ้นจากปี 2557 (ข้อมูลล่าสุดของกรมโรงงาน) จาก 12.41 ตัน ผลปาล์มสดต่อปี เป็น 14.54 ล้านตันผลปาล์มสดต่อปี หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 17.16 และหากพิจารณาเฉพาะจังหวัดชุมพรเพียงจังหวัดเดียวกำลังการผลิตก็เพิ่มขึ้นจาก 4.20 ล้านตันผลปาล์มสดต่อปี เป็น 4.60 ล้านตันผลปาล์มสดต่อปี หรือคิดเป็นร้อยละ 9.0 ในขณะที่ปริมาณปาล์มในปี 2559 ของจังหวัดชุมพร กลับได้รับผลกระทบจากภัยแล้งทำให้ผลปาล์มลดลงจาก 1.83 ล้านตันในปี 2558 เป็น 1.60 ล้านตันในปี 2559 หรือร้อยละ 12.57 ซึ่งเมื่อเทียบปริมาณผลปาล์มกับกำลังการผลิตพบว่ากำลังการผลิตในจังหวัดสูงกว่าผลปาล์มถึง 2.88 เท่า และหากพิจารณารูปแบบการออกของผลผลิตจะเห็นว่าในปี 2557 ถึง 2558 ปริมาณปาล์มในช่วงฤดูกลางปาล์มจะมีปริมาณสูงกว่านอกฤดูกลางมาก ทำให้ยังมีผู้สนใจที่จะเข้าสู่อุตสาหกรรมโดยมองเห็นถึงโอกาสในช่วงดังกล่าว แต่ไม่ได้พิจารณาถึงภาพรวมผลผลิตปาล์มทั้งปี

ดังนั้นหากพิจารณาถึงภาพรวมอุตสาหกรรมปาล์มของประเทศ จะพบว่ามีลักษณะเป็นพีระมิดคว่ำ เนื่องจากปริมาณผลผลิตปาล์มในประเทศจะมีปริมาณต่ำกว่ากำลังการผลิตของโรงสกัดและกำลังการผลิตของโรงสกัดและน้ำมันปาล์มที่ผลิตได้ก็ต่ำกว่ากำลังการผลิตของโรงกลั่นน้ำมันปาล์มและโรงงานผลิตน้ำมันไบโอดีเซล ทำให้การแข่งขันในการรับซื้อผลปาล์มมีสูง

สำหรับปัจจัยที่กระทบต่อผลการดำเนินการของบริษัทในปี 2559 ที่ผ่านมาก็สำคัญมีอยู่ด้วยกัน 3 ปัจจัยคือ 1. กำลังการผลิตของโรงสกัดที่เพิ่มขึ้น 2. ภัยแล้งที่ทำให้ผลปาล์มในประเทศลดลง 3. นโยบายภาครัฐ ซึ่งได้อธิบายรายละเอียดสำหรับ 2 ปัจจัยแรกไปแล้วในตอนต้น และจากปริมาณปาล์มทั้งจังหวัดชุมพรลดลงร้อยละ 12.57 ประกอบกับการแข่งขันที่รุนแรง ส่งผลให้ปริมาณปาล์มที่รับซื้อได้ในปี 2559 ของบริษัทลดลงร้อยละ 38.76 จาก 305,303 ตัน เหลือ 186,962 ตัน ซึ่งปริมาณปาล์มที่รับซื้อได้ดังกล่าวถือว่าเป็นปริมาณปาล์มที่ต่ำสุดของบริษัท และทำให้บริษัทมีภาระค่าใช้จ่ายสูงสืบเนื่องการผลิตที่เพิ่มขึ้น ในส่วนของโรงสกัดที่เพิ่มขึ้นยังเป็นปัจจัยที่ทำให้ราคาผลปาล์มซึ่งเป็นต้นทุนหลักของกิจการปรับเพิ่มขึ้นสูงกว่ากับราคาขายเนื่องจากโรงสกัดต่างแข่งขันกันในการรับซื้อวัตถุดิบ

สำหรับนโยบายภาครัฐในปีที่ผ่านมาได้แทรกแซงผ่านนโยบายการปรับสัดส่วนการใช้ไบโอดีเซล โดยได้ประกาศให้มีการใช้ไบโอดีเซลปี 7 จนถึงเดือนกรกฎาคม จึงเริ่มมีการปรับใช้น้ำมันไบโอดีเซลปี 5 และลดลงเป็นไบโอดีเซลปี 3 ในเดือนสิงหาคม ก่อนจะปรับเพิ่มเป็นไบโอดีเซลปี 5 อีกครั้งในเดือนพฤศจิกายนและคงที่ที่อัตราดังกล่าวจนถึงปัจจุบัน ซึ่งการกำหนดอัตราการใช้ไบโอดีเซลดังกล่าวประกอบภาวะที่ปริมาณปาล์มออกน้อย ทำให้สต็อกน้ำมันปาล์มดิบในประเทศต่ำกว่าระดับปกติและต่ำกว่าระดับที่จะมีการส่งออกได้ ประกอบกับการที่น้ำมันปาล์มดิบยังเป็นสินค้าควบคุมไม่มีการนำเข้าโดยเสรี ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ราคาน้ำมันปาล์มดิบในประเทศยังคงสูงกว่าตลาดโลกอย่างต่อเนื่อง

จากภาวะดังกล่าวบริษัทได้ใช้เวลาในช่วงครึ่งปีแรกในการปรับการจัดการ บริหารค่าใช้จ่ายและปรับอัตรากำลังคนให้สอดคล้องกับภาวะอุตสาหกรรม ทำให้การรับซื้อผลปาล์มในช่วงครึ่งปีแรกทำได้น้อย แต่หลังจากที่มีการควบคุม

ต้นทุนการผลิตและปรับโครงสร้างต่างๆแล้ว จะเห็นว่าบริษัทสามารถลดค่าใช้จ่ายในการผลิตลงบางส่วนทำให้ความสามารถในการรับซื้อผลปาล์มเพิ่มขึ้น

และจากภาวะดังกล่าวข้างต้นถึงแม้ว่าบริษัทจะมีการควบคุมค่าใช้จ่ายในการผลิต ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร แต่ต้นทุนวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้นมากก็ส่งผลให้บริษัทมีขาดทุนขั้นต้นและขาดทุนสุทธิในปีนี้

นายบัณฑูร สุภักควณิช สอบถามที่ประชุมว่า ที่ประชุมมีคำถามที่ต้องการจะซักถามเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่ปรากฏคำถามแล้ว นายบัณฑูร สุภักควณิช จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งรับทราบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รายงานไว้ในรายงานประจำปี

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559 รวมทั้งรับทราบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รายงานไว้ในรายงานประจำปีตามที่นายกฤษดา ชวนะนนท์ เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี

นายบัณฑูร สุภักควณิช ขอให้นางอภิรดี อรุณพิทักษ์กุล รองผู้จัดการฝ่ายบัญชี ชี้แจงเรื่องดังกล่าวให้ที่ประชุมทราบ

นางอภิรดี อรุณพิทักษ์กุล ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดยได้แสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งแสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท วิจิตรภักดิ์ปาล์มออยล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และผลการดำเนินงานรวม และผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน ว่าถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยสรุปได้ดังต่อไปนี้

สินทรัพย์รวม	1,708.69	ล้านบาท
หนี้สินรวม	806.60	ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น	902.09	ล้านบาท
รายได้รวม	1,181.56	ล้านบาท
ต้นทุนขาย	1,229.93	ล้านบาท
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	138.57	ล้านบาท
ขาดทุนสุทธิ	212.37	ล้านบาท

รายละเอียดดังปรากฏในรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท พร้อมงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และรายงานของผู้สอบบัญชีที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

สำหรับผลการดำเนินงานปี 2559

กลุ่มบริษัทมีผลขาดทุนจากการดำเนินงาน 212 ล้านบาท คิดเป็นขาดทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ 169 จากปีก่อน โดยมีสาเหตุหลักดังนี้

รายได้จากการขาย ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 20 จาก 1,476 ล้านบาทในปี 2558 เป็น 1,181 ล้านบาท ในปี 2559 ซึ่งเกิดขึ้นมาจากปริมาณขาย น้ำมันปาล์มดิบ และเมล็ดในปาล์ม ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทลดลงจากงวดก่อน ร้อยละ 36 และ 41 ตามลำดับ

ต้นทุนขาย ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 12 จาก 1,400 ล้านบาทในปี 2558 เป็น 1,229 ล้านบาทในปี 2559 โดยอัตราการลดลงของต้นทุนขายต่ำกว่าอัตราการลดลงของรายได้ เนื่องจากต้นทุนผลปาล์มสดซึ่งเป็นต้นทุนหลัก เพิ่มขึ้นจากงวดก่อนร้อยละ 40.63 ทำให้สัดส่วนของต้นทุนขายต่อยอดขายในปี 2559 สูงกว่าปีก่อนร้อยละ 9 โดยสัดส่วนต้นทุนขายต่อยอดขายในปี 2559 เท่ากับร้อยละ 104 และในปี 2558 เท่ากับร้อยละ 95 ทำให้ในปี 2559 บริษัทมีขาดทุนขั้นต้น 48 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2558 มีกำไรขั้นต้น 76 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 164

ค่าใช้จ่ายในการขาย ค่าใช้จ่ายในการขายของบริษัทลดลงจาก 34.15 ล้านบาท ในปี 2558 เป็น 19.15 ล้านบาท ในปี 2559 สัดส่วนที่ลดลงคิดเป็นร้อยละ 44 โดยลดลงตามปริมาณการขาย ซึ่งลดลงมากกว่าอัตราการลดลงของปริมาณการขาย เนื่องจากบริษัทได้มีการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขในการขายสินค้าของลูกค้านำบางราย เป็นการขายแบบส่งมอบ ณ หน้าโรงงาน ซึ่งช่วยให้บริษัทลดค่าใช้จ่ายในการขนส่งได้

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ลดลงจาก 142 ล้านบาท ในปี 2558 เป็น 119 ล้านบาท ในปี 2559 สัดส่วนที่ลดลงคิดเป็นร้อยละ 16 โดยรวมลดลงจากรายจ่ายเกี่ยวกับพนักงาน รายจ่ายค่าซ่อมแซม รายจ่ายวัสดุสิ้นเปลือง ทั้งนี้เป็นผลมาจากการควบคุมค่าใช้จ่ายของบริษัท

ด้วยสัดส่วนของกำไรขั้นต้นต่อยอดขายที่ลดลงจนมีผลขาดทุนขั้นต้น และรายจ่ายที่ลดลงในสัดส่วนที่น้อยกว่าสัดส่วนการลดลงของรายได้ส่งผลให้บริษัทมีผลขาดทุนจากการดำเนินงานในงวดนี้ 212 ล้านบาท

งบแสดงฐานะการเงิน

บริษัทมีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีจำนวน 1,708 ล้านบาท สินทรัพย์หลักของบริษัทประกอบด้วยที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และสินค้าคงเหลือ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 80 และร้อยละ 16 ตามลำดับ ซึ่งโดยรวมสินทรัพย์รวมแสดงสัดส่วนที่ลดลงคิดเป็นร้อยละ 1 เกิดจากการตัดค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายประจำงวด นอกจากนี้ยังมีการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ที่สำคัญดังนี้

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีจำนวน 66 ล้านบาท ในขณะที่สิ้นปี 2558 มีจำนวน 33 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 102% เนื่องจากรายการขายสินค้าเกิดขึ้นในช่วงสิ้นงวดและยังไม่ถึงกำหนดชำระ ประกอบกับราคาต่อหน่วยที่สูงขึ้น

ในปี 2559 บริษัทมีสินค้าคงเหลือ 267 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 56 จากปี 2558 ที่มีมูลค่า 171 ล้านบาท เนื่องจากปริมาณปาล์มที่บริษัทรับซื้อได้สูงขึ้นร้อยละ 110 ในช่วงไตรมาส 4 ปี 2559 เมื่อเทียบกับปี 2558 ประกอบกับมีสินค้าที่มีสัญญาขายแล้วแต่ผู้ซื้อยังไม่พร้อมที่จะรับมอบมูลค่า 80.93 ล้านบาท

บริษัทมีหนี้สินรวม 806 ล้านบาท ในปี 2559 เพิ่มขึ้นจาก 622 ล้านบาท ในปี 2558 สัดส่วนที่เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 30 เนื่องจากมีการกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 521 เพื่อนำมาใช้ในการดำเนินงานและจ่ายคืนเงินกู้ระยะยาว

ส่วนของผู้ถือหุ้น ในปี 2559 เท่ากับ 902 ล้านบาท ลดลงจากปี 2558 ที่เท่ากับ 1,107 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทมีขาดทุนจากการดำเนินงาน

กระแสเงินสด

บริษัทมีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจากการดำเนินงาน 180 ล้านบาท จากการที่บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิหลังจากบวกกลับค่าใช้จ่ายที่ไม่เป็นตัวเงินแล้วอยู่ 19 ล้านบาท ประกอบกับมีการนำเงินไปลงทุนในลูกหนี้การค้าและสินค้าคงเหลือ 129 ล้านบาท และยังมีมีการจ่ายเงินให้กับเจ้าหนี้การค้า จ่ายดอกเบี้ยและจ่ายภาษี รวมทั้งสิ้น 28 ล้านบาท

โดยในปี 2559 บริษัทยังคงมีการลงทุนเพื่อขยายเครือข่ายการรับซื้อ โดยการก่อสร้างจุดรับซื้อเพิ่มเติมจึงมีกระแสเงินสดใช้ไปในการลงทุน 17 ล้านบาท

และจากกิจกรรมการดำเนินงานและกิจกรรมการลงทุนที่บริษัทมีการใช้เงินไป ดังนั้นบริษัทจึงได้มีการจัดหาเงินสดผ่านกิจกรรมการจัดหาเงินเป็นจำนวน 193 ล้านบาท โดยการกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มเติม 299 ล้านบาท และนอกจากจะนำไปใช้ในกิจกรรมดำเนินงานและกิจกรรมการลงทุนแล้ว เงินกู้ระยะสั้นที่เพิ่มขึ้นยังนำไปชำระหนี้สินระยะยาวและสัญญาเช่าทางการเงินของบริษัทอีก 106 ล้านบาท

ในปี 2559 บริษัทมีกระแสเงินสดลดลง 5.4 ล้านบาท ในขณะที่ต้นปีมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเท่ากับ 8.4 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันสิ้นปี จำนวน 3 ล้านบาท จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

จากนั้น นายบัณฑิต สุภัทวณิช สอบถามที่ประชุมว่า ที่ประชุมมีคำถามที่ต้องการจะซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่ปรากฏคำถาม จึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ (จำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 679,326,544 เสียง)

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	679,323,044	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	3,500	-
รวม	679,326,544	100

วาระที่ 4 **พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลและงดจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2559**

นายบัณฑิต สุภัทควนิช ขอให้นายวิทยา ชวนะนันท์ รองประธานกรรมการ ชี้แจงเรื่องดังกล่าวให้ที่ประชุมทราบ

นายวิทยา ชวนะนันท์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากผลประกอบการสำหรับปี 2559 ที่ผ่านมา บริษัทมีขาดทุนสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นเงินจำนวน 181.89 ล้านบาท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 จึงได้มีมติเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้พิจารณาอนุมัติให้งดการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นและงดการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2559 ซึ่งสอดคล้องกับมาตรา 115 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อที่ 46 ของข้อบังคับของบริษัทที่กำหนดห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล และเนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิประจำปี จึงไม่ต้องจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองตามมาตรา 116 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อที่ 48 ของข้อบังคับของบริษัทที่กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5%) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10%) ของทุนจดทะเบียน โดยเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)

จากนั้น นายบัณฑิต สุภัทควนิช สอบถามที่ประชุมว่า ที่ประชุมมีคำถามที่ต้องการจะซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่ปรากฏคำถาม จึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลและงดจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2559 ดังกล่าวข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลและงดจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2559 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ (จำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 679,326,544 เสียง)

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	679,293,044	99.9956
ไม่เห็นด้วย	30,000	0.0044
งดออกเสียง	3,500	=
รวม	<u>679,326,544</u>	<u>100</u>

วาระที่ 5 **พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ**

นายวริทธิ์ ชวนะนันท์ รองประธานกรรมการ เป็นตัวแทนคณะกรรมการ ได้แจ้งชื่อกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระดังนี้ 1) นายพิศณุ ชวนะนันท์ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ 2) นายวิทยา ชวนะนันท์ ดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการ 3) นายบัณฑิต สุภัทควนิช ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ พร้อมทั้ง ได้เรียนเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่านออกไปรอนอกห้องประชุมก่อนเริ่มพิจารณา

จากนั้นได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ภายใต้มาตรา 71 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อที่ 18 ของข้อบังคับของบริษัท ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจาก

ตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนี้อาจได้รับเลือกให้เข้ามาดำรงตำแหน่งอีกก็ได้

ทั้งนี้ จากกระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน อย่างรอบคอบแล้ว โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ คุณวุฒิ ประสบการณ์ และผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 ได้มีมติเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณานอมนิติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการทั้ง 3 ท่านดังกล่าวมาข้างต้น มีคุณสมบัติเหมาะสมและครบถ้วน ทั้งในด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพเพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานของบริษัท จึงสามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นได้ รวมถึงยังมีผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการในช่วงที่ผ่านมาอย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย โดยข้อมูลและประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอให้แต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่อีกวาระหนึ่งได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ (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 หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา 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 รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญา มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า)
- (จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของ

สำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว มาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี

- (ฉ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้น ที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
- (ช) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- (ฌ) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- (ฉ) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการดำเนินงานของบริษัท

จากนั้น นายวรวิทย์ ชวณะนันท์ ได้สอบถามที่ประชุมว่า ที่ประชุมมีคำถามที่ต้องการจะซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่ปรากฏคำถาม จึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งกรรมการดำรงชำนามข้างต้นทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ต่อไปอีกวาระหนึ่งตามที่เสนอทุกประการ (จำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 679,337,544 เสียง)

1) นายพิศณุ ชวณะนันท์ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	679,278,944	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	58,600	=
รวม	<u>679,337,544</u>	<u>100</u>

2) นายวิทยา ชวณะนันท์ ดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	678,670,944	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	666,600	=
รวม	<u>679,337,544</u>	<u>100</u>

3) นายบัณฑิต สุภักดิ์ คำนวณตำแหน่งกรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	679,278,944	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	58,600	-
รวม	679,337,544	100

จากนั้น นายวรวิทย์ ชวณะนนท์ จึงได้เรียนเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าห้องประชุมเพื่อเข้าสู่วาระถัดไป

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2560

นายบัณฑิต สุภักดิ์ ในฐานะประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาอย่างรอบคอบ โดยเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนอื่นในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน และผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 ภายหลังจากที่ได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว จึงได้มีมติเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณานุมัติค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2560 โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,500,000 บาท เท่ากับที่อนุมัติไว้ในปี 2559 โดยไม่รวมค่าตอบแทนของกรรมการที่เป็นผู้บริหาร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท/ไตรมาส)			
ตำแหน่ง	ปี 2560 (สำหรับขออนุมัติในปีนี้)	ปี 2559	ปี 2558
ประธานกรรมการบริษัท	52,500	52,500	52,500
ประธานกรรมการตรวจสอบ	52,500	52,500	52,500
กรรมการอิสระ	42,500	42,500	42,500
กรรมการที่มีได้เป็นผู้บริหาร	42,500	42,500	42,500
ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)			
ตำแหน่ง	ปี 2560 (สำหรับขออนุมัติในปีนี้)	ปี 2559	ปี 2558
ประธานกรรมการบริษัท	25,000	25,000	25,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	25,000	25,000	25,000
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	20,000	20,000	20,000
กรรมการที่มีได้เป็นผู้บริหาร	20,000	20,000	20,000
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	20,000	20,000	-*
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	15,000	15,000	-*

หมายเหตุ * บริษัทได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนในปี 2558 และเริ่มปฏิบัติงานในปี 2559

ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบการพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2560 ที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6)

จากนั้น นายบัณฑิต สุภักควณิช สอบถามที่ประชุมว่า ที่ประชุมมีคำถามที่จะต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ และได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2560 ดังกล่าวข้างต้น โดยขอให้ผู้ถือหุ้นซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัททุกท่านที่จะได้รับค่าตอบแทนดังกล่าวงดออกเสียงในวาระนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลที่ดี (Good Corporate Governance) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากเกินกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2560 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,500,000 บาท โดยไม่รวมค่าตอบแทนของกรรมการที่เป็นผู้บริหาร ตามรายละเอียดที่ระบุในตารางค่าตอบแทนข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ (จำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 679,337,544 เสียง และจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งงดออกเสียง 6,003,500 เสียง)

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
เห็นด้วย	673,334,044	99.1163
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	<u>6,003,500</u>	<u>0.8837</u>
รวม	<u>679,337,544</u>	<u>100</u>

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2560

นายบัณฑิต สุภักควณิช ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบ เสนอให้ที่ประชุมทราบว่ามีมติมาตรา 120 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อที่ 40 ของข้อบังคับของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้ดำเนินการคัดเลือกและได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 ได้มีมติเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาแต่งตั้งนายพิสิฐ ทางธนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4095 และ/หรือนายขจรเกียรติ อรุณไพโรจน์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3445 และ/หรือนางณัฐพร พันธุ์อุดม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3430 แห่งบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2560 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท (รวมทั้งงบการเงินรวม) ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีรายนามดังกล่าวข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นของบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 2,250,000 บาท ดังรายละเอียดประกอบการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2560 ที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7)

จากนั้น นายบัณฑิต สุภักควณิช สอบถามที่ประชุมว่า ที่ประชุมมีคำถามที่ต้องการจะซักถามเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่ปรากฏคำถามแล้ว นายบัณฑิต สุภักควณิช จึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2560 ของบริษัทดังกล่าวข้างต้น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2560 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ (จำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 679,337,544 เสียง)

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	679,334,044	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	3,500	=
รวม	<u>679,337,544</u>	<u>100</u>

วาระที่ 8**พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

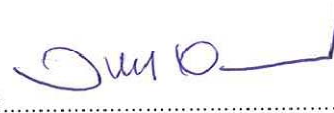
แต่อย่างใด

นายบัณฑิต สุภักควณิช เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม โดยไม่มีการลงมติ

แต่เนื่องจากไม่มีผู้สอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงปิดประชุม เวลา 14.58 น.



ลงชื่อ..... ประธานที่ประชุม
(นายพิศณุ ชวนะนันท์)

ลงชื่อ..... เลขานุการที่ประชุม
(นายวิทยา ชวนะนันท์)