



บริษัท วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ จำกัด (มหาชน)  
VICHITBHAN PALMOIL PUBLIC COMPANY LIMITED

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

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

วันจันทร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 13.00 น.

ณ ห้องพาโนรามา 1 ชั้น 14 โรงแรมดิเอ็มเมอรัลด์ กรุงเทพมหานคร

เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

นายบัณฑิต สุภักดิ์ ประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม โดยมีนางสาววรรณภา ลามคำ เลขานุการ กรรมการผู้จัดการ รับหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินการประชุมกล่าวแนะนำกรรมการของบริษัท รวมทั้งผู้บริหาร เลขานุการบริษัท ผู้สอบบัญชีและที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท ที่มาเข้าร่วมประชุมตามรายชื่อดังนี้

- |                              |  |
|------------------------------|--|
| 1. นายบัณฑิต สุภักดิ์        | ประธานกรรมการ กรรมการอิสระที่ได้รับการมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรายย่อย ประธานกรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน(ประธานในที่ประชุม) |
| 2. นายวรวิทย์ ชวนะนนท์       | รองประธานกรรมการ   |
| 3. นายวิทยา ชวนะนนท์         | รองประธานกรรมการและเลขานุการบริษัท   |
| 4. นายกฤษดา ชวนะนนท์         | กรรมการผู้จัดการ   |
| 5. นายวัชร ชวนะนนท์          | กรรมการ  |
| 6. นางศุภลักษณ์ เตียเสวนากุล | กรรมการ  |
| 7. นายจีรพันธ์ อัครธนกุล     | กรรมการอิสระที่ได้รับการมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรายย่อย กรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  |
| 8. นายรัชดา สิงคาลวณิช       | กรรมการอิสระที่ได้รับการมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรายย่อยและกรรมการตรวจสอบ  |
| 9. นางอภิรดี อรุณพิทักษ์กุล  | ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน   |
| 10. นายพิสิฐ ทางธนกุล        | ผู้สอบบัญชี(บริษัท ไฟร์วอลล์เดอริแอสซูเรอส์ เอบีเอเอส จำกัด)   |
| 11. นางสาวสายทิพย์ มั่นศรี   | ที่ปรึกษากฎหมาย(บริษัท สำนักกฎหมายสากล สยามพีริเมียร์ จำกัด)   |

ส่วนกรรมการที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ได้คือ

- |                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| 1. นายพีระพงษ์ เอื้อสุนทรวัฒนา | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
|--------------------------------|-------------------------------|

นายบัณฑิต สุภักดิ์ ประธานที่ประชุม กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม พร้อมกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และแจ้งว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 38 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 709,516,800 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.4805 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท(ทั้งนี้ ภายหลังจากเปิดการประชุมได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นดังนั้น จึงมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 43 ราย ถือหุ้นรวมกัน 709,532,800 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.4822 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท)

จากนั้น นายบัณฑิต สุภักดิ์ ขอให้เลขานุการกรรมการผู้จัดการผู้ทำหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินการประชุม ซึ่งแจ้งวิธีการลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบพิธีกรชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- |  |
|--|
| 1. การออกเสียงลงคะแนนให้หุ้น 1 หุ้นเป็น 1 เสียง ดังนั้น ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะมีเสียงตามจำนวนหุ้นที่แต่ละรายถืออยู่หรือรับมอบฉันทะมา |
|--|

2. ผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนั้น อย่างไรก็ตาม ในเรื่องของการอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นทุกราย (แม้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท) สามารถลงคะแนนได้ โดยไม่ถือว่ามีส่วนได้เสียเป็นพิเศษแต่ในส่วนของวาระการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลที่ดี (Good Corporate Governance) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงขอให้ผู้ถือหุ้นซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทที่จะได้รับค่าตอบแทนดังกล่าวงดออกเสียงในวาระนี้

3. การลงคะแนนในแต่ละวาระ ถ้าไม่มีผู้ใดคัดค้านหรืองดออกเสียง ผู้ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม จะสรุปวาระนั้นๆ ว่า ผู้ถือหุ้นทุกรายมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติตามวาระที่เสนอ แต่ถ้ามีผู้ใดคัดค้านหรือประสงค์จะงดออกเสียง ประธานฯ จะขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะคัดค้านหรืองดออกเสียงกาเครื่องหมายถูก  ลงในกรอบที่ต้องการในบัตรลงคะแนนเสียง โดยจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและ/หรืองดออกเสียงนั้นหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมหรือออกเสียงลงคะแนน เพื่อสรุปผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ

และเพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียงและสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี (Good Corporate Governance) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำหรับวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระ ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงและส่งให้พนักงานของบริษัท ไปเก็บเพื่อนับคะแนนโดยผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการผู้ถือหุ้นจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาจะเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

4. ผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุดในวาระนั้นๆ

5. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

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

วาระที่ 6 ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 8 ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจะไม่มีผลการลงมติ

เมื่อชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว นายบัณฑิต สุภักควณิช จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1**           พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560

นายบัณฑิต สุภักควณิช ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 ตามรายละเอียดในสำเนารายงานการประชุมที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) พร้อมทั้งแจ้งต่อที่ประชุมว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งต่อไป จะไม่มีการพิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ผ่านมา

นายบัณฑิต สุภักควณิช สอบถามที่ประชุมว่า ที่ประชุมมีคำถามที่ต้องการจะซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ หรือต้องการแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมดังกล่าวหรือไม่ เมื่อไม่ปรากฏคำถามหรือข้อแก้ไขเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

**มติที่ประชุม**       ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ (จำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 709,516,800 เสียง)

| มติที่ประชุม | จำนวนเสียง                | คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
|--------------|---------------------------|--|
| เห็นด้วย     | 709,365,000               | 99.9786  |
| ไม่เห็นด้วย  | 151,800                   | 0.0214   |
| งดออกเสียง   | 0                         | =  |
| <b>รวม</b>   | <b><u>709,516,800</u></b> | <b><u>100</u></b>  |

**วาระที่ 2**           รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560

นายบัณฑิต สุภักควณิชขอให้นายกฤษดา ชวนะนันท์ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงเรื่องดังกล่าวให้ที่ประชุมทราบ

นายกฤษฎดา ชวนะนันท์ เสนอรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560 ที่ผ่านมา โดยสรุปต่อที่ประชุม ดังนี้ ผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา บริษัทมีรายได้รวมจำนวน 1,388.50 ล้านบาท และมีผลขาดทุนสุทธิจำนวน 195.89 ล้านบาท ดังรายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏในรายงานประจำปีที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

ในปี 2560 ภาวะการแข่งขันในการรับซื้อวัตถุดิบลดลง เนื่องจากปริมาณผลปาล์มที่ออกสู่ตลาดมีปริมาณสูงถึง 2 ครั้งต่อปี ทั้งในช่วงครึ่งปีแรกและครึ่งปีหลัง

ในขณะที่น้ำมันปาล์มที่ผลิตได้ทั้งประเทศอยู่ที่ 2.6 ล้านตัน แต่มีสัดส่วนการบริโภคในประเทศอยู่เพียง 2.1 ล้านตัน ดังนั้น จึงเกิดอุปทานส่วนเกิน กล่าวคือมีสต็อกคงเหลือประมาณ 5 แสนตัน ทั้งนี้ ไม่รวมยอดยกมาจากปี 2559

สำหรับการส่งออกในปี 2560 นั้น เป็นปีที่สามารถทำการส่งออกได้อีกครั้งในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา โดยมีปริมาณการส่งออกอยู่ที่ 0.33 ล้านตัน ซึ่งโดยปกติประเทศไทยมีการส่งออกอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด และในช่วงปลายปี 2560 ราคาในประเทศค่อยๆปรับตัวลงตามกลไกตลาดทำให้ราคาในประเทศและต่างประเทศขยับมาอยู่ในระดับเดียวกัน ดังนั้นจึงมีปริมาณการส่งออกประมาณ 2 - 3 แสนตัน ในระยะเวลา 3 เดือนสุดท้ายของปีเท่านั้น

ความต้องการหลักในใช้น้ำมันปาล์มดิบในประเทศมาจากความต้องการของกลุ่มสินค้าพลังงานทดแทน และกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค โดยปกติมีสัดส่วนความต้องการใช้น้ำมันปาล์มดิบของกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคประมาณร้อยละ 55 และกลุ่มสินค้าพลังงานทดแทนประมาณร้อยละ 45 แต่ในปี 2560 ตัวเลขอุปโภคบริโภครวมถึงน้ำมันไบโอดีเซลเพิ่มขึ้น เนื่องจากน้ำมันปาล์มเริ่มกลับมาที่มีความสามารถในการแข่งขันกับน้ำมันถั่วเหลืองในประเทศ นอกจากนี้นโยบายของภาครัฐให้มีการผสมไบโอดีเซลที่บี7 ยังส่งผลให้ความต้องการใช้น้ำมันไบโอดีเซลสูงขึ้นอีกด้วย

ในปี 2560 ราคาน้ำมันปาล์มดิบมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ต้นทุนสต็อกของบริษัทสูง และลูกค้าชะลอการสั่งซื้อเนื่องจากรับรู้การลดลงของราคาเช่นเดียวกับบริษัท

การจัดหาวัตถุดิบในปี 2560 พบว่าปริมาณการรับซื้อผลปาล์มของจังหวัดเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 35 ในขณะที่ปริมาณการรับซื้อผลปาล์มของของบริษัทเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 37 ดังนั้นสัดส่วนปริมาณการซื้อของบริษัทเพิ่มมากกว่าของจังหวัด โดยในช่วงแรกส่วนแบ่งการตลาดของบริษัทสูงกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับของจังหวัดชุมพร แต่ในช่วงปลายปีที่ผ่านมา ส่วนแบ่งการตลาดของบริษัทลดลง เนื่องจากบริษัทมีปริมาณสต็อกสินค้าในระดับสูง โรงงานไม่สามารถจัดเก็บสต็อกเพิ่มได้ ดังนั้นบริษัทจึงใช้นโยบายชะลอการรับซื้อจนกระทั่งช่วงปลายปีบริษัทจึงมีการส่งออก

จากที่กล่าวมาข้างต้นเป็นสาเหตุทำให้บริษัทมีผลขาดทุนจากการดำเนินงาน เนื่องด้วยราคาน้ำมันปาล์มดิบที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่บริษัททำการขายเพื่อลดปริมาณสต็อกได้ช้ากว่าแผน ทำให้ต้นทุนสูงกว่ารายได้

นายบัณฑิต สุภักควณิช สอบถามที่ประชุมว่า ที่ประชุมมีคำถามที่ต้องการจะซักถามเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่ปรากฏคำถามแล้ว นายบัณฑิต สุภักควณิช จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทรวมทั้งรับทราบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รายงานไว้ในรายงานประจำปี

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2560 รวมทั้งรับทราบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รายงานไว้ในรายงานประจำปี ตามที่นายกฤษดา ชวนะนนท์เสนอ

**วาระที่ 3** พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี

นายบัณฑิต สุภักควณิช ขอให้นางอภิรตี อรุณพิทักษ์กุล ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงินชี้แจงเรื่องดังกล่าว ให้ที่ประชุมทราบ

นางอภิรตี อรุณพิทักษ์กุล ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดยได้แสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งแสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และผลการดำเนินงานรวม และผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการและกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน ว่าถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

|                             |       |         |
|-----------------------------|-------|---------|
| สินทรัพย์รวม                | 1,486 | ล้านบาท |
| หนี้สินรวม                  | 777   | ล้านบาท |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น           | 709   | ล้านบาท |
| รายได้รวม                   | 1,391 | ล้านบาท |
| ต้นทุนขาย                   | 1,403 | ล้านบาท |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร | 184   | ล้านบาท |
| ขาดทุนสุทธิ                 | 196   | ล้านบาท |

รายละเอียดดังปรากฏในรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท พร้อมงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และรายงานของผู้สอบบัญชีที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

**สำหรับผลการดำเนินงานปี 2560**

กลุ่มบริษัทมีผลขาดทุนจากการดำเนินงาน 196 ล้านบาท คิดเป็นขาดทุนลดลงร้อยละ 7.76 จากปีก่อน โดยมีสาเหตุหลักดังนี้

รายได้จากการขายเพิ่มขึ้นจากปีก่อนในอดีตร้อยละ 17.51 จาก 1,182 ล้านบาทในปี 2559 เป็น 1,388 ล้านบาทในปี 2560 ซึ่งเกิดขึ้นจากปริมาณการขายน้ำมันปาล์มดิบและเมล็ดในปาล์ม อันเป็นผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทเพิ่มขึ้นจากงวดก่อนในอดีตร้อยละ 41.27 และ 33.22 ตามลำดับ

ต้นทุนขายเพิ่มขึ้นจากปีก่อนในอัตราร้อยละ 14.07 จาก 1,230 ล้านบาทในปี 2559 เป็น 1,403 ล้านบาทในปี 2560 โดยอัตราการเพิ่มขึ้นของต้นทุนขายต่ำกว่าอัตราการเพิ่มขึ้นของรายได้ เนื่องมาจากต้นทุนผลปาล์มสดซึ่งเป็นต้นทุนหลักลดลงจากงวดก่อนในอัตราร้อยละ 11.10 ทำให้สัดส่วนต้นทุนขายต่อยอดขายในปี 2560 ต่ำกว่าปีก่อนในอัตราร้อยละ 2.93 โดยสัดส่วนต้นทุนขายต่อยอดขายในปี 2560 เท่ากับร้อยละ 101.04 และในปี 2559 เท่ากับร้อยละ 104.09 ทำให้ในปี 2560 บริษัทมีผลขาดทุนขั้นต้น 15 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2559 มีผลขาดทุนขั้นต้น 48 ล้านบาท หรือขาดทุนขั้นต้นลดลงคิดเป็นในอัตราร้อยละ 70.03

ค่าใช้จ่ายในการขายของบริษัทเพิ่มขึ้นจาก 19 ล้านบาทในปี 2559 เป็น 28 ล้านบาท ในปี 2560 โดยมีสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 47.37 ซึ่งเพิ่มขึ้นตามปริมาณการขาย

ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้นจาก 119 ล้านบาทในปี 2559 เป็น 124 ล้านบาทในปี 2560 โดยมีสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 4.20 เนื่องจากบริษัทมีการตั้งสำรองขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สินจำนวน 10.8 ล้านบาท

ด้วยสัดส่วนต้นทุนขายต่อยอดขายที่ลดลงทำให้บริษัทมีผลขาดทุนขั้นต้นลดลงจากปีก่อน ประกอบกับสัดส่วนการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้นในสัดส่วนที่ต่ำกว่ารายได้ที่เพิ่มขึ้น อันส่งผลให้บริษัทมีผลขาดทุนจากการดำเนินงานลดลงจากปีก่อน โดยแสดงตัวเลขในงวดนี้จำนวน 196 ล้านบาท

#### งบแสดงฐานะการเงิน

บริษัทมีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เป็นจำนวน 1,486 ล้านบาท สินทรัพย์หลักของบริษัทประกอบด้วยที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และสินค้าคงเหลือคิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 81.51 และร้อยละ 16.71 ตามลำดับ ซึ่งโดยรวมสินทรัพย์รวมแสดงสัดส่วนที่ลดลงคิดเป็นร้อยละ 13.05 โดยการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์ที่สำคัญ ดังนี้

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจำนวน 16 ล้านบาท ในขณะที่สิ้นปี 2559 มีจำนวน 67 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 75.76 เนื่องจากการรับชำระหนี้ตามกำหนดเวลาการชำระหนี้ของลูกหนี้การค้า

ในปี 2560 บริษัทมีสินค้าคงเหลือ 248 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 6.98 จากปี 2559 ที่มีมูลค่า 267 ล้านบาท เนื่องจากการนำสินค้าออกไปหมุนเวียนเพื่อการขายตามปกติธุรกิจ

บริษัทมีหนี้สินรวม 777 ล้านบาท ในปี 2560 ลดลงจาก 807 ล้านบาท ในปี 2559 สัดส่วนที่ลดลงคิดเป็นร้อยละ 3.72 เนื่องจากการจ่ายคืนชำระหนี้กู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

ส่วนของผู้ถือหุ้นในปี 2560 เท่ากับ 709 ล้านบาท ลดลงจากปี 2559 ที่เท่ากับ 902 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนจากการดำเนินงาน

#### กระแสเงินสด

บริษัทมีกระแสเงินสดได้มาในกิจกรรมการดำเนินงาน 90 ล้านบาท ถึงแม้ว่าบริษัทมีขาดทุนก่อนภาษีเงินได้จำนวน 192 ล้านบาท แต่จากการบวกกลับค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่กระแสเงินสด บริษัทจะมีกระแสเงินสดสุทธิได้มาก่อนการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนี้สินจำนวน 7 ล้านบาท ประกอบกับมีการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนี้สินดังนี้ การลดลงของลูกหนี้จำนวน 50 ล้านบาท การเพิ่มขึ้นของหนี้จำนวน 47 ล้านบาท การลดลงของสินค้าคงเหลือจำนวน 19 ล้านบาท และยังมีดอกเบี้ยจำนวน 28 ล้านบาท

บริษัทมีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมการลงทุนจำนวน 21 ล้านบาท โดยนำไปใช้ในการลงทุนซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์เพื่อการสนับสนุนการจัดหาผลปาล์ม

และบริษัทมีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมการจัดหาเงินจำนวน 73 ล้านบาท จากการกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินจำนวน 994 ล้านบาท เพื่อนำมาใช้หมุนเวียนในกิจการพร้อมทั้งจ่ายเงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงินจำนวน 975 ล้านบาท และชำระคืนเงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงิน ประกอบกับการชำระคืนหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงินจำนวน 82 ล้านบาท และ 10 ล้านบาท ตามลำดับ

ในปี 2560 บริษัทมีกระแสเงินสดลดลง 2 ล้านบาท ในขณะที่ต้นปีมีกระแสเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจำนวน 3 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันสิ้นปีจำนวน 3 ล้านบาท

และทั้งหมดเป็นภาพรวมของงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่างบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินมีความถูกต้องตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปและเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบและรับรองแบบไม่มีเงื่อนไข อีกทั้งยังได้รับการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

จากนั้น นายบัณฑิต ชูภักควณิช สอบถามที่ประชุมว่า ที่ประชุมมีคำถามที่ต้องการจะซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่ปรากฏคำถาม จึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีตามที่เสนอทุกประการด้วยคะแนนเสียงดังนี้ (จำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 709,532,600 เสียง)

| มติที่ประชุม | จำนวนเสียง         | คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
|--------------|--------------------|--|
| เห็นด้วย     | 709,380,800        | 99.9786  |
| ไม่เห็นด้วย  | 151,800            | 0.0214   |
| งดออกเสียง   | 0                  | =  |
| <b>รวม</b>   | <b>709,532,600</b> | <b>100</b>   |

**วาระที่ 4** พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลและงดจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560

นายบัณฑิต ชูภักควณิช ขอให้นายวิทยา ชวนะนันท์ รองประธานกรรมการ ชี้แจงเรื่องดังกล่าวให้ที่ประชุมทราบ

นายวิทยา ชวนะนันท์แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากผลประกอบการสำหรับปี 2560 ที่ผ่านมา บริษัทมีขาดทุนสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นเงินจำนวน 184.23 ล้านบาท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 จึงได้มีมติเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้พิจารณาอนุมัติให้งดการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นและงดการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560 ซึ่งสอดคล้องกับมาตรา 115 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อที่ 46 ของข้อบังคับของบริษัทที่กำหนดห้ามจ่ายเงินปันผล

จากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล และเนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิประจำปี จึงไม่ต้องจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองตามมาตรา 116 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อที่ 48 ของข้อบังคับของบริษัทที่กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5%) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10%) ของทุนจดทะเบียน โดยเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)

จากนั้น นายบัณฑิต สุภักควณิช สอบถามที่ประชุมว่า ที่ประชุมมีคำถามที่ต้องการจะซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่ปรากฏคำถาม จึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลและงดจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560 ดังกล่าวข้างต้น

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลและงดจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560 ตามที่เสนอทุกประการด้วยคะแนนเสียงดังนี้ (จำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 709,532,800 เสียง)

| มติที่ประชุม | จำนวนเสียง         | คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
|--------------|--------------------|---|
| เห็นด้วย     | 709,381,000        | 99.9786   |
| ไม่เห็นด้วย  | 151,800            | 0.0214  |
| งดออกเสียง   | 0                  | -   |
| <b>รวม</b>   | <b>709,532,800</b> | <b>100</b>  |

**วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ**

นายบัณฑิต สุภักควณิช ประธานกรรมการ เป็นตัวแทนคณะกรรมการแจ้งชื่อกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระดังนี้ 1) นายวรวิทย์ ชวณะนันท์ ดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการ 2) นายวัชร ชวณะนันท์ ดำรงตำแหน่งกรรมการ 3) นายรัชดา สิงคาลวณิช ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ พร้อมทั้ง ได้เรียนเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่านออกไปรอนอกห้องประชุมก่อนเริ่มพิจารณา

จากนั้นได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ภายใต้มาตรา 71 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อที่ 18 ของข้อบังคับของบริษัท ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนี้อาจได้รับเลือกให้เข้ามาดำรงตำแหน่งอีกก็ได้

ทั้งนี้ จากกระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนอย่างรอบคอบแล้ว โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ คุณวุฒิ ประสบการณ์ และผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 ได้มีมติเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการทั้ง 3 ท่านดังกล่าวมาข้างต้น มีคุณสมบัติเหมาะสมและครบถ้วน ทั้งในด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพเพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานของบริษัท จึงสามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นได้ รวมถึงยังมี



ผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการในช่วงที่ผ่านมาอย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย โดยข้อมูลและประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอให้แต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่อีกวาระหนึ่งได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5)

สำหรับในส่วนของกรรมการอิสระ บริษัทได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัทเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน กล่าวคือ

- (ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท (ทั้งนี้ โดยนับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย)
- (ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี (ทั้งนี้ ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท)
- (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 รวมถึงการทำรายการทางการเงินการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญา มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า)
- (จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
- (ฉ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
- (ช) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- (ซ) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพคล้ายคลึงกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน

- ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- (ณ) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเป็นการดำเนินงานของบริษัท

จากนั้น นายบัณฑิต สุภักดิ์ ได้สอบถามที่ประชุมว่า ที่ประชุมมีคำถามที่ต้องการจะซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่ปรากฏคำถาม จึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคล

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติแต่งตั้งกรรมการดำรงตำแหน่งข้างต้นทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ต่อไปอีกวาระหนึ่งตามที่เสนอทุกประการ (จำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 709,532,800 เสียง)

- 1) นายวรวิทย์ชวณะนันท์ ดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| มติที่ประชุม | จำนวนเสียง                | คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
|--------------|---------------------------|--|
| เห็นด้วย     | 709,379,000               | 99.9786  |
| ไม่เห็นด้วย  | 151,800                   | 0.0214   |
| งดออกเสียง   | 2,000                     | =  |
| <b>รวม</b>   | <b><u>709,532,800</u></b> | <b><u>100</u></b>  |

- 2) นายวัชรชวณะนันท์ ดำรงตำแหน่งกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| มติที่ประชุม | จำนวนเสียง                | คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
|--------------|---------------------------|--|
| เห็นด้วย     | 709,379,000               | 99.9786  |
| ไม่เห็นด้วย  | 151,800                   | 0.0214   |
| งดออกเสียง   | 2,000                     | =  |
| <b>รวม</b>   | <b><u>709,532,800</u></b> | <b><u>100</u></b>  |

- 3) นายรัชดา สิงคาลวณิช ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| มติที่ประชุม | จำนวนเสียง                | คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
|--------------|---------------------------|--|
| เห็นด้วย     | 709,379,000               | 99.9786  |
| ไม่เห็นด้วย  | 151,800                   | 0.0214   |
| งดออกเสียง   | 2,000                     | =  |
| <b>รวม</b>   | <b><u>709,532,800</u></b> | <b><u>100</u></b>  |

จากนั้น นายบัณฑิต สุภักดิ์ จึงได้เรียนเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าห้องประชุมเพื่อเข้าสู่วาระถัดไป

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2561

นายบัณฑิต สุภักดิ์ ในฐานะประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาอย่างรอบคอบโดยเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนอื่นในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน และผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 ภายหลังจากที่ได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว จึงได้มีมติเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2561 โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,500,000 บาท เท่ากับที่อนุมัติไว้ในปี 2560 โดยไม่รวมค่าตอบแทนของกรรมการที่เป็นผู้บริหาร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

| ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท/ไตรมาส)       |                                  |         |         |
|-------------------------------------|----------------------------------|---------|---------|
| ตำแหน่ง                             | ปี 2561 (สำหรับขออนุมัติในปีนี้) | ปี 2560 | ปี 2559 |
| 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 2561 (สำหรับขออนุมัติในปีนี้) | ปี 2560 | ปี 2559 |
| 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  | 20,000  |
| กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน       | 15,000                           | 15,000  | 15,000  |

ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบการพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2561 ที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6)

จากนั้น นายบัณฑิต สุภักดิ์ สอบถามที่ประชุมว่า ที่ประชุมมีคำถามที่จะต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ และได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2561 ดังกล่าวข้างต้น โดยขอให้ผู้ถือหุ้นซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัททุกท่านที่จะได้รับค่าตอบแทนดังกล่าวงดออกเสียงในวาระนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลที่ดี (Good Corporate Governance) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากเกินกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,500,000 บาท โดยไม่รวมค่าตอบแทนของกรรมการที่เป็นผู้บริหาร ตามรายละเอียดที่ระบุในตารางค่าตอบแทนข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ (จำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 709,532,800 เสียง และจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งงดออกเสียง 3,002,000 เสียง)

| มติที่ประชุม | จำนวนเสียง         | คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด<br>ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม |
|--------------|--------------------|--|
| เห็นด้วย     | 706,379,000        | 99.5555  |
| ไม่เห็นด้วย  | 151,800            | 0.0214   |
| งดออกเสียง   | <u>3,002,000</u>   | <u>0.4231</u>  |
| รวม          | <u>709,532,800</u> | <u>100</u>   |

**วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2561**

นายบัณฑิต สุภักดิ์วิฑูรย์ ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบ เสนอให้ที่ประชุมทราบว่าภายใต้มาตรา 120 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อที่ 40 ของข้อบังคับของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้ดำเนินการคัดเลือกและได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 ได้มีมติเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาแต่งตั้งนายพิสิฐ ทางธนกุลผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4095 และ/หรือนายจรรยาเกียรติ อรุณไพโรจน์กุลผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3445 และ/หรือนางณัฐพร พันธุ์อุดม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3430 แห่งบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2561 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท (รวมทั้งงบการเงินรวม) ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีรายนามดังกล่าวข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้ที่มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นของบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ โดยกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2561 รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 2,350,000 บาท ดังรายละเอียดประกอบการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2561 ที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7)

จากนั้น นายบัณฑิต สุภักดิ์วิฑูรย์ สอบถามที่ประชุมว่า ที่ประชุมมีคำถามที่ต้องการจะซักถามเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่ปรากฏคำถามแล้ว นายบัณฑิต สุภักดิ์วิฑูรย์ จึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2561 ของบริษัทดังกล่าวข้างต้น

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2561 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ (จำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 709,532,800 เสียง)

| มติที่ประชุม | จำนวนเสียง         | คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของ<br>ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง<br>ลงคะแนน |
|--------------|--------------------|--|
| เห็นด้วย     | 709,378,000        | 99.9786  |
| ไม่เห็นด้วย  | 154,800            | 0.0218   |
| งดออกเสียง   | 0                  | -  |
| รวม          | <u>709,532,800</u> | <u>100</u>   |

นายบัณฑิต สุภักดิ์ วัฒนประธานกรรมการ เป็นตัวแทนคณะกรรมการแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้มีคำสั่งที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ยกเลิกความในมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และให้ใช้ข้อความใหม่แทน บริษัทจึงควรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ ข้อ 33 ให้สอดคล้องกับคำสั่งดังกล่าวโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

| <p>มาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (แก้ไขโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 21/2560)</p>   | <p>ข้อบังคับ ข้อ 33 เดิม<br/>ของบริษัท</p>  | <p>ร่างข้อบังคับ ข้อ 33 ใหม่<br/>ของบริษัทที่นำเสนอแก้ไข</p>  |
|--|---|---|
| <p>"มาตรา 100 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสอง ครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 103 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสองต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่</p> | <p>"ข้อ 33 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น นอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่จะเห็นสมควรหรือผู้ถือหุ้นซึ่งมีจำนวนหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ให้คณะกรรมการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น"</p> | <p>"ข้อ 33 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น นอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่</p> |

|         |  |   |
|---------|--|---|
| บริษัท" |  | กำหนดไว้ในข้อ 35 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกัน<br>รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุม<br>ในครั้งนั้นให้แก่บริษัท" |
|---------|--|---|

ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 ได้มีมติเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับ  
ของบริษัท ข้อ 33 ดังรายละเอียดประกอบการประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8)

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติข้างมากเกินกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ  
ออกเสียงลงคะแนนอนุมัติแก้ไขข้อบังคับ ข้อ 33 ของบริษัทตามรายละเอียดที่ระบุในตารางเปรียบเทียบ  
การแก้ไขข้อบังคับ ข้อ 33 ของบริษัทข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้(จำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม  
ทั้งสิ้น 709,532,800 เสียง)

| มติที่ประชุม | จำนวนเสียง                | คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของ<br>ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง<br>ลงคะแนน |
|--------------|---------------------------|---|
| เห็นด้วย     | 709,381,000               | 99.9786   |
| ไม่เห็นด้วย  | 151,800                   | 0.0214  |
| งดออกเสียง   | 0                         | =   |
| <b>รวม</b>   | <b><u>709,532,800</u></b> | <b><u>100</u></b>   |

**วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

นายบัณฑิต สุภักควณิช เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม โดยไม่มีการลงมติ

นางสาวสมภัสสร เจียมจิตตนสอบถามว่า (1) บริษัททำธุรกิจเกี่ยวกับอะไร (2) ขาดทุนต่อเนื่องมากี่ปีแล้ว(3) มีวิสัยทัศน์  
ที่จะทำให้อุรกิจดีขึ้นและจ่ายเงินปันผลมาให้กับผู้ถือหุ้นอย่างไร และ (4) ลูกค้านอกทางบริษัทส่วนมากเป็นลูกค้า  
ในประเทศหรือต่างประเทศ

นายกฤษดา ชวนะนันท์ กรรมการผู้จัดการตอบ (1) บริษัทเป็นกลุ่มบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  
การปลูกปาล์ม อีกทั้งมีโรงสกัดน้ำมันปาล์ม โรงผลิตไฟฟ้าจากของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตและบริษัทขนส่ง ซึ่งเน้น  
ขนส่งเฉพาะผลิตภัณฑ์ของบริษัท

(2) บริษัทขาดทุนต่อเนื่องมา 3 ปี เนื่องจากภาวะอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งปัจจัยหลักคือการเปิดใหม่ของ  
โรงงานจำนวนมากทำให้กำลังการผลิตส่วนเกินในประเทศสูงขึ้นและเกิดการแย่งชิงผลปาล์มในตลาด ในขณะที่ผลปาล์มที่ออก  
สู่ตลาดไม่เพียงพอกับกำลังการผลิตที่ต้องการ ทำให้ราคาผลปาล์มที่รับซื้อสูง ต้นทุนการผลิตจึงสูงขึ้นเช่นกัน นอกจากนี้  
ราคาน้ำมันปาล์มดิบในประเทศสูงกว่าราคาน้ำมันปาล์มดิบในต่างประเทศทำให้ตั้งแต่ปี 2558 ไม่สามารถส่งออกได้  
จึงทำให้รายได้ลดลงและต้นทุนสูงขึ้น

(3) บริษัทพยายามปรับตัวโดยมีหลักสำคัญคือ(ก) เน้นเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ซึ่งบริษัทได้ใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูง  
ให้กำลังการผลิตที่สูงเป็นปัจจัยทางบวกต่อบริษัท แต่ในภาวะปัจจุบันกลายเป็นปัจจัยลบ เพราะเทคโนโลยีที่ดีมีเงินลงทุนที่สูง  
เมื่อวัตถุดิบไม่พอที่จะเข้าโรงงาน ต้นทุนต่อหน่วยจึงสูง (ข)ลดต้นทุนในทุกมิติ คือพยายามลดจำนวนคนงานลง ลดค่าใช้จ่ายที่  
ไม่จำเป็น มีการควบคุมค่าใช้จ่ายที่มากขึ้น

(4) ลูกค้ามีทั้งลูกค้าต่างประเทศและในประเทศ

นางสาวสมภัสสร เจียมจิตตน สอบถามเกี่ยวกับลูกค้าต่างประเทศคือที่อื่นใดในเอเชียที่เดียวหรือไม่

นายกฤษดา ชวนะนันท์ กรรมการผู้จัดการ ตอบว่า เดิมบริษัทส่งออกให้กับลูกค้าประเทศในเครือสหภาพยุโรปในอัตราร้อยละ 100 แต่ในช่วงหลังบริษัทมีการส่งออกไปยังประเทศอินเดียด้วยเนื่องจากสหภาพยุโรปได้กำหนดมาตรการทางภาษีนำเข้าเพื่อกีดกันการนำเข้า

นางสาวสมภัสสร เจียมจิตตน ได้สอบถามต่อว่าบริษัทมีการบริหารจัดการในเรื่องค่าเงินอย่างไรบ้าง

นายกฤษดา ชวนะนันท์ กรรมการผู้จัดการตอบ บริษัทไม่ได้ถือความเสี่ยงในด้านอัตราแลกเปลี่ยนแต่อย่างใด เนื่องจากบริษัทมีการจองอัตราแลกเปลี่ยนในการทำสัญญาขายล่วงหน้า

นางสาวสมภัสสร เจียมจิตตน ขอทราบแนวความคิดของกรรมการผู้จัดการบริษัทว่าทางบริษัทจะมีธุรกิจอื่นเพิ่มหรือว่าจะเน้นเรื่องน้ำมันปาล์มเพียงอย่างเดียว เนื่องจากตนเองมองว่า หากระยะเวลาธุรกิจนี้มีลักษณะเป็นไซเคิล มีขึ้นมีลง เลยมองว่าบริษัทจะมีการขยายธุรกิจบ้างหรือไม่

กรรมการผู้จัดการตอบ บริษัทมีศึกษาการขยายการลงทุนในธุรกิจเดิมหากมีเงื่อนไขที่เหมาะสม

เนื่องจากไม่มีผู้สอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมประการฯ จึงเสนอปิดประชุม เวลา 14.51 น.



ลงชื่อ ..... ประธานที่ประชุม  
(นายบัณฑิต สุภัทวณิช)

ลงชื่อ ..... เลขานุการที่ประชุม  
(นายวิทยา ชวนะนันท์)

1. 2. 3.

