



บริษัท วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ จำกัด (มหาชน)
VICHITBHAN PALMOIL PUBLIC COMPANY LIMITED

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

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

วันจันทร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 13.30 น.

ณ ห้องพานิรามมา ชั้น 14 โรงแรมดิเอ็มเมอรัลด์ กรุงเทพมหานคร
เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

นายบัณฑิต สุภักค์วนิช ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม โดยมีนางสาววรรณภา ลามคำ เลขานุการ กรรมการผู้จัดการ รับหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินการประชุมกล่าวแนะนำกรรมการของบริษัท รวมทั้งผู้บริหาร เลขานุการบริษัท ผู้สอบบัญชีและที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท ที่มาเข้าร่วมประชุมตามรายชื่อดังนี้

- | | | |
|-----|-----------------------------|---|
| 1. | นายบัณฑิต สุภักค์วนิช | ประธานกรรมการ กรรมการอิสระที่ได้รับการมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น รายย่อย ประธานกรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน (ประธานในที่ประชุม) |
| 2. | นายวราวิทย์ ชวนะนันท์ | รองประธานกรรมการ |
| 3. | นายวิทยา ชวนะนันท์ | รองประธานกรรมการและเลขานุการบริษัท |
| 4. | นายกฤษดา ชวนะนันท์ | กรรมการผู้จัดการ |
| 5. | นายวัชร ชวนะนันท์ | กรรมการ |
| 6. | นางศุภลักษณ์ เตียเสวนากุล | กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชี การเงิน และ สำนักงาน |
| 7. | นายจิรพันธ์ อัคระธนกุล | กรรมการอิสระที่ได้รับการมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรายย่อย กรรมการ ตรวจสอบและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 8. | นายรัชดา สิงคาลวนิช | กรรมการอิสระที่ได้รับการมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรายย่อยและ กรรมการตรวจสอบ |
| 9. | นายพีระพงษ์ เชื้อสุนทรวัฒนา | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 10. | นางสาวเข็มเงิน ฉัตรชัยัญญ | กรรมการบริหาร |
| 11. | นางอรุณี อรุณพิทักษ์กุล | ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 12. | นายพิสิฐ ทางธนกุล | ผู้สอบบัญชี (บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด) |
| 13. | นางสาวธนาภรณ์ เตชะเทวัญ | ที่ปรึกษากฎหมาย (บริษัท สำนักกฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จำกัด) |

ทั้งนี้ กรรมการของบริษัทได้เข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน

นายบัณฑิต สุภักค์วนิช ประธานที่ประชุม กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม พร้อมกล่าวเปิดการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และแจ้งว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 47 ราย ถือหุ้น รวมกันได้ 709,497,911 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.4785 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็น องค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัทฯ (ทั้งนี้ ภายหลังจากเปิดการประชุมได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นดังนั้น จึงมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วม ประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 52 ราย ถือหุ้นรวมกัน 709,672,634 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.4971 ของหุ้น ที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ)

จากนั้นประธานฯขอให้เลขานุการกรรมการผู้จัดการผู้ทำหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินการประชุม ซึ่งแจ้งวิธีการลงคะแนนให้ ที่ประชุมทราบพิธีกรชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. การออกเสียงลงคะแนนให้นับหุ้น 1 หุ้นเป็น 1 เสียง ดังนั้น ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะมีเสียงตามจำนวนหุ้น ที่แต่ละรายถืออยู่หรือรับมอบฉันทะมา
2. ผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนั้น อย่างไรก็ตาม ในเรื่องของการอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นทุกราย (แม้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทฯ) สามารถลงคะแนนได้

โดยไม่ถือว่ามีส่วนได้เสียเป็นพิเศษแต่ในส่วนวาระการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลที่ดี (Good Corporate Governance) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงขอให้ผู้ถือหุ้นซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทที่จะได้รับค่าตอบแทนดังกล่าว งดออกเสียงในวาระนี้

3. เพื่อให้เป็นการเสียเวลาของผู้ถือหุ้นในการลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเรียนถามในทุกๆวาระว่า จะมีผู้ใดคัดค้านหรือออกเสียงหรือไม่ถ้าไม่มีผู้ใดคัดค้านหรือออกเสียง ผู้ทำหน้าที่ประธานฯ ในที่ประชุมจะสรุปวาระนั้นๆ ว่า ผู้ถือหุ้นทุกรายมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติตามวาระที่เสนอ แต่ถ้ามีผู้ใดคัดค้านหรือประสงค์จะงดออกเสียง ประธานฯ จะขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะคัดค้านหรือออกเสียง ภาเครื่องหมายถูก ลงในกรอบสี่เหลี่ยมในช่องที่ต้องการในบัตรลงคะแนนเสียงที่แจกให้ไปและขอให้ผู้ถือหุ้นนั้นชูมือขึ้นเพื่อให้พนักงานของบริษัทไปเก็บบัตรเพื่อนำมานับคะแนนสำหรับรายที่ไม่คัดค้านหรือไม่งดออกเสียง จะถือว่าอนุมัติตามวาระที่เสนอและไม่ต้องลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนบริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและ/หรือออกเสียงนั้น หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมหรือออกเสียงลงคะแนน เพื่อสรุปผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ และเพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียง และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี (Good Corporate Governance) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำหรับวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระ ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือออกเสียง ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงและส่งให้พนักงานของบริษัทฯ ไปเก็บเพื่อนำมานับคะแนนโดยผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการผู้ถือหุ้นจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาจะเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้ง นี้ ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมาจะมีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้ง นี้ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
4. ผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุดในวาระนั้นๆ
5. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
วาระที่ 3 - 5 และ วาระที่ 7 ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
วาระที่ 6 ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
วาระที่ 1 และวาระที่ 2 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจะไม่มีกรรมมติ

เมื่อชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ประธานฯจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 **รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561** ประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561
ประธานฯขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 ตามรายละเอียดในสำเนารายงานการประชุมที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ประธานฯสอบถามที่ประชุมว่า ที่ประชุมมีคำถามที่ต้องการจะซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ หรือต้องการแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมดังกล่าวหรือไม่ เมื่อไม่ปรากฏคำถามหรือข้อแก้ไขเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 ตามที่เสนอ

วาระที่ 2 **รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561**

ประธานฯขอให้นายกฤษฎา ชวนะนันท์ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงเรื่องดังกล่าวให้ที่ประชุมทราบ

นายกฤษฎา ชวนะนันท์ เสนอรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับผลการดำเนินงาน ของบริษัท ในรอบปี 2561 ที่ผ่านมา โดยสรุปต่อที่ประชุม ดังนี้ ผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา บริษัทมีรายได้รวมจำนวน 1,266.09 ล้านบาท และมีผลขาดทุนสุทธิจำนวน 92.70 ล้านบาท ดังรายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏในรายงานประจำปีที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

โดยผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2561 ที่ผ่านมาเป็นผลมาจากสภาวะอุตสาหกรรมของตลาดโลกและตลาดภายในประเทศดังนี้

ภาวะตลาดโลก

ในปี 2561อุปทานหรือผลผลิตเพิ่มขึ้นจากปี 2560 เป็นจำนวน 7 ล้านตัน โดยส่วนใหญ่แล้วเพิ่มขึ้นจากประเทศอินโดนีเซีย ในขณะที่อุปสงค์ของการอุปโภคและบริโภคเพิ่มขึ้นในอัตราส่วนที่ต่ำกว่า โดยเพิ่มขึ้นเพียง 3.6 ล้านตัน ทำให้เกิดสต็อกคงเหลือ ณ สิ้นปีอยู่ที่ระดับ 10.5 ล้านตัน เพิ่มขึ้นถึง 4 ล้านตัน เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่กลางไตรมาส 1 ของปี 2561 ปริมาณสต็อกคงเหลือ ณ สิ้นเดือนของปี 2560 เทียบกับปี 2561 พบว่าปี 2561 มีระดับสต็อกคงเหลือที่สูงกว่าในทุกๆ เดือน ซึ่งโดยปกติระดับสต็อกของประเทศมาเลเซียจะอยู่ที่ระดับ 2 ล้านตันต่อปี แต่ในปี 2561 นั้น สต็อกสูงขึ้นไปถึง 3 ล้านตัน นอกจากปริมาณผลผลิตที่เพิ่มขึ้นแล้ว ยังมีปัจจัยภายนอก อันได้แก่ ข่าว Zero Palm Oil (การที่ยุโรปไม่นำเข้าน้ำมันปาล์ม) และการเลือกตั้งในประเทศอินเดียสำหรับปี 2561 อันส่งผลให้มีการขึ้นภาษีนำเข้าน้ำมันปาล์ม โดยประเทศอินเดียถือเป็นตลาดนำเข้าน้ำมันปาล์มรายใหญ่ของโลก จากผลผลิตและการผลิตที่เพิ่มขึ้นกดดันให้ประเทศมาเลเซียและประเทศอินโดนีเซียต้องยอมขายในราคาที่ต่ำ จึงทำให้ราคาเคลื่อนไหวต่ำลงอย่างต่อเนื่อง

ภาวะตลาดในประเทศ

สต็อกรายเดือนของประเทศในช่วงต้นปีอยู่ระดับสูงกว่า 400,000 ตันต่อเดือน จนถึงเดือนมิถุนายนจึงลดระดับต่ำลง มีสาเหตุมาจากการเพิ่มผลผลิตเช่นเดียวกับตลาดโลกแต่เนื่องจากราคาน้ำมันปาล์มดิบในประเทศในช่วงต้นปีต่ำกว่าราคาน้ำมันปาล์มดิบในตลาดโลก ทำให้มีการส่งออกตั้งแต่ปลายปี 2560 ไปจนถึงไตรมาส 1 ของปี 2561 ซึ่งมียอดส่งออกต่อเดือนประมาณ 60,000 – 70,000 ตัน ทำให้มีการคาดการณ์ว่าหากปริมาณการส่งออกสูงราคาในประเทศอาจจะขยับขึ้นตาม

แต่ในความเป็นจริงกลับลดต่ำลงเนื่องจากผลผลิตในประเทศยังคงสูง นอกจากนี้การส่งออกกลับมาชะงักช่วงพฤษภาคม โดยในช่วงกลางเดือนมีการประชุมของคณะกรรมการพาณิชย์แห่งประทศไทย ระบุว่าจะให้เงินชดเชยเพื่อผลักดันการส่งออกที่ กิโลกรัมละ 1.75 บาท จึงส่งผลให้ราคาผลปาล์มในประเทศปรับตัวสูงขึ้น

อย่างไรก็ตามยังมีปัจจัยบวกจากนโยบายภาครัฐในการสนับสนุนให้เพิ่มอัตราส่วนของน้ำมันปาล์มในส่วนผสมของไบโอดีเซล ซึ่งนโยบายมีความชัดเจนขึ้นในปลายปี 2561 ส่งผลให้ผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ของบริษัทมีรายได้รวมอยู่ที่ 1,266.09 ล้านบาท และมีผลขาดทุนสุทธิลดลงเหลือ 92.70 ล้านบาท ดังรายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏในรายงานประจำปีที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

วัตถุดิบเป็นสิ่งสำคัญ และบริษัทได้พยายามสร้างความมั่นคงทางวัตถุดิบมาโดยตลอด ซึ่งสิ่งหนึ่งที่บริษัทได้ทำคือ การขยายจุดรับซื้อของบริษัทจากเดิม ณ สิ้นปี 2560 บริษัทมีจุดรับซื้อเป็นจำนวน 13 จุด เพิ่มขึ้นเป็น 26 จุด ณ สิ้นปี 2561 ซึ่งการขยายจุดรับซื้อจะเป็นปัจจัยบวกทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ ทำให้สามารถควบคุมคุณภาพได้ดีขึ้น

ปี 2561 สัดส่วนการรับซื้อผลปาล์มของบริษัทเทียบกับยอดรับซื้อทั้งหมดในจังหวัดชุมพรคิดเป็นร้อยละ 11 และมีอัตราการให้น้ำมันร้อยละ 17.73 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2560 ที่มีค่าร้อยละ 16.58 ซึ่งสอดคล้องกับจำนวนจุดรับซื้อ ที่บริษัทขยายเพิ่มขึ้นจนทำให้สามารถควบคุมคุณภาพปาล์มได้ดีขึ้น แต่จำนวนรับซื้อผลปาล์มโดยรวมทั้งปีกลับลดลง เนื่องจาก (1) เนื่องจากการขยายจุดรับซื้อไม่สามารถดำเนินการได้ตั้งแต่เริ่มต้นปี 2561 (2) จากที่ได้กล่าวไปข้างต้นว่าราคาน้ำมันปาล์มดิบในประเทศนั้นสูงกว่าราคาน้ำมันปาล์มดิบในตลาดโลก บริษัทจึงคาดว่าสต็อกน้ำมันปาล์มในประเทศจะสูงขึ้นและเล็งเห็นว่าหากรับซื้อผลปาล์มมาเพื่อผลิตบริษัทจะต้องนำน้ำมันปาล์มมากเก็บสต็อกและต้องแบกรับต้นทุนที่สูงกว่าความเป็นจริง ดังนั้นบริษัทจึงมีนโยบายไม่แข่งขันในการรับซื้อวัตถุดิบ อย่างไรก็ตามบริษัทยังคงเน้นประสิทธิภาพการผลิตหรือคุณภาพของผลปาล์มที่รับซื้อ ซึ่งในปี 2561 บริษัทมีประสิทธิภาพการผลิต (%OER) อยู่ในช่วงมากกว่าร้อยละ 18.0 ซึ่งจากต้นปี 2560 อัตราการให้น้ำมันของบริษัทนั้นมีประสิทธิภาพอยู่ในช่วงน้อยกว่าร้อยละ 17.0 เนื่องจากเดิมบริษัทรับผลปาล์มจากแหล่งภายนอก ทำให้ไม่สามารถคัดเลือกคุณภาพของผลปาล์มได้ แต่ปัจจุบันประสิทธิภาพการผลิตเพิ่มขึ้นเนื่องจากการเพิ่มจุดรับซื้อ ที่บริษัทสามารถควบคุมคุณภาพได้มากขึ้น

แนวโน้มอุตสาหกรรมปี 2562

ปัจจัยบวกต่อราคาน้ำมันปาล์มดิบ อาจมีสาเหตุจากภาวะการณ์ต่างๆดังนี้

1. **ราคาน้ำมันดิบปิโตรเลียมผู้เชี่ยวชาญในประเทศมาเลเซียยอมรับว่าราคาน้ำมันดิบปิโตรเลียม จะเป็นราคาพื้นฐานของราคาน้ำมันปาล์มดิบ ซึ่งคาดว่าราคาน้ำมันดิบในปี 2562 จะไม่ต่ำกว่า 65 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล (เคลื่อนไหวในช่วง 65 - 70 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล) ซึ่งหากราคาน้ำมันดิบ เป็นไปตามที่คาดการณ์ ราคาน้ำมันปาล์มดิบควรจะอยู่ในช่วง 500-600 ดอลลาร์ต่อตัน (16 - 18 บาท ต่อกิโลกรัม)**
2. **อัตราการเพิ่มขึ้นของน้ำมันปาล์มในปี 2562 จะลดลง** คาดว่าอัตราการเพิ่มในปี 2562 จากปี 2561 จะเพิ่มขึ้นเพียง 2 ล้านตัน ซึ่งเดิมปี 2561 เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ประมาณ 7 ล้านตัน แต่หากความต้องการยังคงเพิ่มขึ้นอยู่อาจมีผลเพียงทำให้สต็อกต่ำลง

มีปัจจัยลบต่อราคาน้ำมันปาล์มดิบ ได้แก่ **การเลือกปฏิบัติต่อน้ำมันปาล์มในยุโรป** ในปี 2561 สหภาพยุโรปจะไม่นำน้ำมันปาล์มที่นำมาผลิตไบโอดีเซลนับรวมเป็นส่วนเพิ่มของการใช้ไบโอดีเซล การที่สหภาพยุโรปมีนโยบายให้เพิ่มการใช้ไบโอดีเซล แต่ยังสามารถนำน้ำมันปาล์มดิบผลิตเพื่อขายในประเทศได้อยู่ แต่เพียงไม่นำไปนับรวมกับเป้าหมายการมีไบโอดีเซลในกลุ่มสหภาพยุโรป อย่างไรก็ตามน้ำมันปาล์มยังคงมีต้นทุนการผลิตที่ต่ำกว่าน้ำมันพืชกลุ่มอื่นๆ ซึ่งมาตรการนี้ยังมีระยะเวลาอีก 2 เดือนในการให้ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปได้แย้ง และในปี 2562 นี้ ประเทศมาเลเซียได้ทำหนังสือโต้แย้งต่อสหภาพยุโรปและ WTO ว่าการที่น้ำมันปาล์มถูกกล่าวหาเช่นนั้นไม่เป็นความจริง และเป็นการกีดกันทางการค้าที่เกินควร

อย่างไรก็ตามในมุมมองของบริษัท บริษัทคาดว่าจะยังคงมีผลในระยะสั้น แต่ในระยะยาวอาจไม่ส่งผลกระทบต่อ เนื่องจากไม่ว่าจะนำน้ำมันพืชใดๆ ผลิตเป็นพลังงานทดแทน จะส่งผลให้สต็อกน้ำมันพืชทั้งหมดโดยรวมลดลง แต่ความต้องการไม่ได้มีเพียงแค่พลังงานทดแทน ยังมีความต้องการเพื่อบริโภคและอุปโภค ดังนั้น ในระยะยาวน้ำมันปาล์มจะยังคงมีความต้องการในตลาดอยู่ และอาจจะไม่เพียงพอต่อการอุปโภคและบริโภคอีกด้วย

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่า ที่ประชุมมีคำถามที่ต้องการจะซักถามเพิ่มเติมหรือไม่
ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นดังนี้

นางสาวรัตนา ดันสกุล จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

คำถาม ในคดีที่ศาลปกครองมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราว มีความคืบหน้า และบริษัทมีแผนการรับมือในระยะยาวอย่างไร

นายกฤษดา ชวนะนนท์ กรรมการผู้จัดการ

คำตอบ (1) ปัจจุบันบริษัทยังได้รับความคุ้มครองในการเข้าไปทำประโยชน์ได้ แต่ในเรื่องของคดีความ บริษัทยังรอผลอยู่
ซึ่งโดยปกติศาลปกครองจะให้ระยะเวลาแก่ทั้ง 2 ฝ่ายในการโต้ตอบกันทางเอกสาร ซึ่งในปัจจุบันได้มีการยุติ
การโต้ตอบกันแล้วและในอีกกระษะหนึ่งศาลปกครองจะมีคำสั่งออกมาทั้งในเรื่องของกำหนดระยะเวลาการ
ส่งเอกสารเพิ่มเติมและการนัดองค์ประชุมเพื่อพิจารณาคดี ซึ่งจากคำถามที่ว่า จะใช้ระยะเวลาเท่าไรหรือนั้น
อาจจะตอบได้ยาก แต่โดยปกติแล้วจะอยู่ที่ประมาณ 3 ปี ซึ่งบริษัทได้ยื่นไปตั้งแต่ปี 2559 และเริ่มการไต่สวน
ในช่วงกลางปี จึงคาดว่าศาลปกครองน่าจะใกล้มีคำสั่งออกมาแล้ว แต่ทั้งนี้ บริษัทก็ไม่สามารถก้าวล่วง
อำนาจของศาลได้

(2) จากอุปสรรคในการเข้าไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่นั้นส่งผลกระทบต่อรายได้มาซึ่งวัตถุดิบเพื่อการผลิตของ
บริษัท บริษัทจึงได้ขยายจุดรับซื้อตามแหล่งปลูกปาล์มในจังหวัดเพิ่มขึ้น เพื่อชดเชยปริมาณผลปาล์ม
ที่ขาดหายไป ทั้งนี้ต้องตระหนักในหลักการที่ว่า การขยายจุดรับซื้อหนึ่งจุดนั้นต้องให้หลักเกณฑ์การตัดสินใจ
บนข้อจำกัดอื่นๆหลายอย่าง อีกประการหนึ่งคือการพยายามลดต้นทุน รวมถึงพิจารณาว่าทรัพย์สินใดที่ไม่
จำเป็นต่อบริษัท บริษัทก็จะพิจารณาตัดออกเช่นกัน ซึ่งในปี 2562 บริษัทตั้งเป้าขยายจุดรับซื้อขึ้นไปถึง
35 จุด หากสภาวะการณ์ราคาในตลาดเหมาะสม

(3) นอกจากนั้นบริษัทมีกรทบทวนแผนและประเมินสภาวะการณ์ สภาวะตลาดเป็นระยะๆ เพื่อให้เม็ดเงินใน
การลงทุนมีความเหมาะสมและคุ้มค่าต่อการลงทุนที่สุด รายการใดที่ถึงแม้จะมีการวางแผนการใช้จ่ายไว้
แล้ว หากทบทวนแล้วไม่มีความเหมาะสมหรือจำเป็นก็จะปรับลดลง

นางสาวรัตนา ดันสกุล จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

คำถาม จากสถานการณ์ทั้งหมดที่ได้กล่าวมา แสดงถึงทิศทางส่วนใหญ่บริษัทที่ไม่สามารถเป็นผู้กำหนดเองได้ โดยส่วนใหญ่
แล้วจะขึ้นอยู่กับปัจจัยภายนอกเป็นหลัก จึงอยากทราบแผนหรือเป้าหมายในปี 2562 ที่จะแก้ไขปัญหาที่ผ่านมาอย่างไร

นายกฤษดา ชวนะนนท์ กรรมการผู้จัดการ

คำตอบ บริษัทให้ความสำคัญในเรื่องของข้อมูลเป็นอย่างมาก เพื่อให้ประกอบการคาดการณ์แนวโน้มสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น
ให้มีความเป็นไปได้และใกล้เคียงมากที่สุด ซึ่งบริษัทใช้แหล่งที่มาของข้อมูลต่างๆ ที่จะเข้าถึงได้มากที่สุดและใช้ข้อมูลเหล่านั้น
มาประกอบการตัดสินใจที่ประชุมผู้บริหาร โดยติดตามและหาวิธีการรับมืออย่างต่อเนื่อง เดิมทีบริษัทต้องขอยอมรับว่าเมื่อ
หลายปีก่อนบริษัทอาจไม่ได้ให้ความสำคัญในด้านนี้มากนัก เพราะถือว่าบริษัทเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ของประเทศ เนื่องจาก
คู่แข่งหรือจำนวนโรงสกัดยังไม่ได้เพิ่มขึ้นเกินกว่าปริมาณผลผลิตในประเทศที่มีอยู่ตั้งเช่นทุกวันนี้ ปัจจุบันบริษัทถือว่ามีความ
จำเป็นต้องมีการประชุมหารือ ทั้งในเชิงนโยบายและในเชิงปฏิบัติเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้พนักงานได้
ไปเยี่ยมชมโรงงานอื่นและเข้ารับการอบรมเพื่อเป็นการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามและเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงาน
ประจำปีของคณะกรรมการบริษัทรวมทั้งรับทราบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รายงานไว้ในรายงานประจำปี

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 รวมทั้งรับทราบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รายงานไว้ในรายงานประจำปี ตามที่นายกฤษดา ชวนะนนท์ กรรมการผู้จัดการเสนอ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี

ประธานฯ ขอให้นางอภิรดี อรุณพิทักษ์กุล ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงินชี้แจงเรื่องดังกล่าว ให้ที่ประชุมทราบ

นางอภิรดี อรุณพิทักษ์กุล ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดยเห็นว่างบการเงินรวมของบริษัทฯ วิจิตรภักดิ์ปาล์มออยล์ จำกัด (บริษัท) และบริษัท ย่อย (กลุ่มกิจการ) และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ แสดงฐานะการเงินรวมของกลุ่มกิจการฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผลการดำเนินงานรวมผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันว่าถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

สินทรัพย์รวม	1,234	ล้านบาท
หนี้สินรวม	617	ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น	617	ล้านบาท
รายได้รวม	1,266	ล้านบาท
ต้นทุนขาย	1,191	ล้านบาท
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	175	ล้านบาท
ขาดทุนสุทธิ	92	ล้านบาท

รายละเอียดดังปรากฏในรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท พร้อมงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และรายงานของผู้สอบบัญชีที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

สำหรับผลการดำเนินงานปี 2561

กลุ่มบริษัทฯ มีผลขาดทุนจากการดำเนินงาน 92 ล้านบาท คิดเป็นขาดทุนลดลงร้อยละ 51.89 จากปีก่อน โดยมีสาเหตุหลักดังนี้

รายได้จากการขายลดลงจากปีก่อนในอัตราร้อยละ 8.82 จาก 1,388 ล้านบาทในปี 2560 เป็น 1,266 ล้านบาท ในปี 2561 ซึ่งเกิดขึ้นจากราคาขายน้ำมันปาล์มดิบและเมล็ดในปาล์มลดลงจากปีก่อนร้อยละ 24.18 และ 26.32 ตามลำดับ ประกอบกับปริมาณขายของเมล็ดในปาล์มลดลงร้อยละ 1.74 ถึงแม้ว่า ปริมาณหน่วยขายของน้ำมันปาล์มดิบเพิ่มขึ้นร้อยละ 25.39

ต้นทุนขายลดลงจากปีก่อนในอัตราร้อยละ 15.10 จาก 1,403 ล้านบาทในปี 2560 เป็น 1,191 ล้านบาท ในปี 2561 โดยอัตราราคาของต้นทุนขายมากกว่าอัตราราคาของรายได้ เนื่องจากต้นทุนผลปาล์มสดซึ่งเป็นต้นทุนหลักลดลงจากงวดก่อนในอัตราร้อยละ 24.66 ทำให้สัดส่วนต้นทุนขายต่อยอดขายในปี 2561 ต่ำกว่าปีก่อนในอัตราร้อยละ 6.97 โดยสัดส่วนต้นทุนขายต่อยอดขายในปี 2561 เท่ากับร้อยละ 94.07 และในปี 2560 เท่ากับร้อยละ 101.04 ทำให้ในปี 2561 บริษัทมีผลกำไรขั้นต้น 75 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2560 มีผลขาดทุนขั้นต้น 14 ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายในการขายของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจาก 28 ล้านบาทในปี 2560 เป็น 32 ล้านบาท ในปี 2561 โดยมีสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 14.97 ซึ่งเพิ่มขึ้นตามปริมาณการขาย

ค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลงจาก 124 ล้านบาทในปี 2560 เป็น 116 ล้านบาทในปี 2561 โดยมีสัดส่วนที่ลดลงคิดเป็นร้อยละ 6.63 เนื่องจากปีก่อนมีการตั้งสำรองการด้อยค่าของสินทรัพย์ จำนวน 11 ล้านบาท ซึ่งหากไม่รวม

รายการดังกล่าว จะพบว่าค่าใช้จ่ายบริหารเพิ่มขึ้น จำนวน 3 ล้านบาท ซึ่งเป็นรายจ่ายจากการเพิ่มจุดรับซื้อจาก 13 จุด เป็น 26 จุด (รวมจุดรับซื้อที่โรงงาน 2 จุด)

ด้วยสัดส่วนต้นทุนขายต่อยอดขายที่ลดลงทำให้บริษัทมีผลกำไรขั้นต้นในปีนี้ อันส่งผลให้บริษัทมีผลขาดทุนจากการดำเนินงานลดลงจากปีก่อนร้อยละ 52.67 โดยในปีนี้มีผลขาดทุนจากการดำเนินงาน 92 ล้านบาท และ 192 ล้านบาท ในปีก่อน

งบแสดงฐานะการเงิน

บริษัทมีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็นจำนวน 1,234 ล้านบาท สินทรัพย์หลักของบริษัทฯ ประกอบด้วยที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และสินค้างหนี้คือคิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 88.41 และร้อยละ 7.16 ตามลำดับ ซึ่งสินทรัพย์รวมแสดงสัดส่วนที่ลดลงคิดเป็นร้อยละ 16.91 โดยมีการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์ที่สำคัญ ดังนี้

การลดลงของสินค้างหนี้คือจำนวน 160 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 64.41 จากปี 2560 ที่มีมูลค่า 248 ล้านบาท เนื่องจากการนำสินค้างออกไปหมุนเวียนเพื่อการขายตามปกติธุรกิจ

บริษัทมีหนี้สินรวม 617 ล้านบาท ในปี 2561 ลดลงจาก 776 ล้านบาท ในปี 2560 สัดส่วนที่ลดลงคิดเป็นร้อยละ 20.43 เนื่องจากชำระคืนเงินกู้ยืมให้สถาบันการเงิน

ส่วนของผู้ถือหุ้นในปี 2561 จำนวน 617 ล้านบาท ลดลงจากจำนวน 709 ล้านบาท ในปี 2560 เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนจากการดำเนินงาน

กระแสเงินสด

บริษัทมีกระแสเงินสดได้มาในกิจกรรมการดำเนินงาน 157 ล้านบาท ถึงแม้ว่าบริษัทมีผลขาดทุนก่อนภาษีเงินได้จำนวน 88 ล้านบาท แต่จากการบวกกลับค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่เงินสด บริษัทจะมีกระแสเงินสดสุทธิ ได้มาก่อนการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนี้สินจำนวน 93 ล้านบาท ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนี้สินดังนี้ การเพิ่มขึ้นของลูกหนี้จำนวน 29 ล้านบาท การลดลงของเจ้าหนี้จำนวน 39 ล้านบาท การลดลงของสินค้างหนี้คือจำนวน 160 ล้านบาท และยังมีดอกเบี้ยจำนวน 21 ล้านบาท

บริษัทมีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมการลงทุนจำนวน 37 ล้านบาท โดยนำไปใช้ในการลงทุนซื้อ ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์เพื่อการสนับสนุนการจัดหาผลปาล์ม

และบริษัทมีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมการจัดหาเงินจำนวน 121 ล้านบาท เพื่อนำมาใช้หมุนเวียนในกิจการ และจ่ายคืนเงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงินจำนวน 700 ล้านบาท และชำระคืนเงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงิน ตลอดจนการชำระคืนหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงินจำนวน 88 ล้านบาท และ 4 ล้านบาท ตามลำดับ

ในปี 2561 บริษัทมีกระแสเงินสดลดลงจากต้นปี 0.63 ล้านบาท ในขณะที่ต้นปีมีกระแสเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจำนวนลบ 0.30 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันสิ้นปีจำนวนลบ 0.93 ล้านบาท

และทั้งหมดเป็นภาพรวมของงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่างบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินมีความถูกต้องตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปและเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและรับรองแบบไม่มีเงื่อนไข อีกทั้งยังได้รับการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

จากนั้นประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่า ที่ประชุมมีคำถามที่ต้องการจะซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นดังนี้

นายสถาพร ผึ้งนิรันดร์

คำถาม กระแสเงินสดของบริษัทจะมีปัญหาหรือไม่เนื่องจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดมีอยู่เพียง 945,900 บาท เท่านั้น และมีเงินเบิกเกินบัญชีประมาณ 348 ล้านบาท เงินกู้ระยะยาว 47 ล้านบาท และมีหนี้สินระยะยาวที่ครบกำหนดใน 1 ปี (Current portion) 88 ล้านบาท ดังนั้นในการจัดโครงสร้างหนี้สินตรงนี้ น่าจะมีการดูแลเครื่องมือทางการเงินอีกพอสมควร

นางอภิรดี อรุณพิทักษ์กุล ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

คำตอบ ขอเรียนแจ้งในเรื่องของกระแสเงินสดว่า เงินสดสุทธิที่ได้มาจากการดำเนินงานนั้นมากกว่าปี 2560 ที่มีจำนวน 90 ล้านบาท ซึ่งปี 2561 มีจำนวน 157 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้นำมาทำการใช้จ่ายรวมถึงการจ่ายเงินกู้และการใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่นๆ แต่จะเห็นได้ว่าเงินกู้ระยะสั้นที่ทานเป็นห่วงนั้น เดิมในปี 2560 บริษัทได้มีการกู้มาจำนวนมากกว่า 900 ล้านบาท ซึ่งในปี 2561 บริษัทบริหารได้ลดลงมียอดเงินกู้จำนวน 671 ล้านบาท และมียอดคืนเงินกู้ระยะสั้น 700 ล้านบาท ซึ่งโดยรวมทั้งหมดนี้บริษัททำได้ดีขึ้นกว่าปีก่อน

นายสถาพร ผังนิรันดร์

คำถาม การ Utilize asset ในหน้าที่ 44 ของรายงานประจำปีในส่วนของอัตราส่วนทางการเงิน จะเห็นว่าอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ติดลบ (Return on Asset) บริษัทมียอดสินทรัพย์โดยเฉพาะ ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ จำนวน 1,091 ล้านบาท ซึ่งไม่ทราบในรายละเอียดว่าบริษัทมีอาคาร และเมื่อดูจากหมายเหตุของผู้สอบบัญชีข้อที่ 12 ในหน้าที่ 37 จะเห็นว่าตอนนี้บริษัท Utilize เครื่องจักร กำลังการผลิตร้อยละเท่าใด คำนึงกับค่าเสื่อมหรือไม่ และทำไมเครื่องจักรถึงมีการด้อยค่าของสินทรัพย์ ดังนั้นจึงเป็นเรื่องของการบริหารสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้ สิ่งลงทุนไปเหล่านี้ในแบบทุนเข้มข้น (Capital intensive) ไม่ใช่แรงงานเข้มข้น (Labor intensive) ซึ่งมันยังไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ บริษัทจะต้องมีการจัดการกับสินทรัพย์เพิ่มเติมอย่างไรหรือไม่ ผมขอเสนอเป็นข้อคิดเห็นไว้ครับ เนื่องจากเป็นห่วงในเรื่องของสภาพคล่อง

นางอภิรดี อรุณพิทักษ์กุล ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

คำตอบ การ Utilize Asset ในปี 2561 นั้น บริษัทไม่มีการตั้งสำรองของสินทรัพย์ ซึ่งมีการตั้งปีก่อนเนื่องจากบริษัทมีโรงงานอยู่ 2 แห่ง คือ โรงงานทุ่งคาและโรงงานท่าแซะ ซึ่งโรงงานทุ่งคานั้น จากที่คุณกฤษดาบอกว่าผลปาล์มของบริษัทไม่ได้เป็นไปตามเป้า บริษัทจึงหยุดดำเนินการโรงงานที่ทุ่งคาไว้ โดยตามมาตราฐานตามบัญชี บริษัทต้องพิจารณาตั้งในส่วนของการด้อยค่าทรัพย์สินคะ ในส่วนของอัตราส่วนทางการเงินจะพบว่า การ Utilize Asset มีค่าติดลบ เนื่องจากผลประกอบการของบริษัทยังคงติดลบอยู่ ทำให้ตัวเลขที่แสดงออกมายังคงติดลบและถ้าสังเกตแนวโน้มจากปี 2559 มาถึงปี 2561 จะเห็นได้ว่าอัตราส่วนทางการเงินดีขึ้น

นายกฤษดา ชวนะนนท์ กรรมการผู้จัดการ

คำตอบ ตามที่ คุณอภิรดี ได้แจ้งในประเด็นแรกว่าแนวโน้มบริษัทดีขึ้น และปี 2562 คาดการณ์ว่าจะดีขึ้นซึ่งหากเน้นในเรื่องของข้อมูลของบริษัทพยายามทำอยู่ตลอด บริษัทคาดหวังว่าจะไม่ได้เป็นห่วงมากนัก ส่วนทรัพย์สินที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้เป็นส่วนหนึ่งของโรงงานทุ่งคาที่หยุดการผลิต เนื่องจากบริษัทต้องการลดต้นทุนผันแปร แต่การหยุดนั้นไม่ได้ปล่อยปละละเลย บริษัทยังคงดูแลเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะผลิตนอกจากนี้บริษัทได้พิจารณาทางเลือกในการจัดการสินทรัพย์เหล่านี้ เพื่อให้เกิดรายได้ ในหลายๆทางเลือก เช่น Relocation โรงงานไปนั้น จะคุ้มหรือไม่ซึ่งต้องพิจารณาอย่างรอบครอบ และในความเป็นจริงปัจจุบันมีตัวอย่างโรงงานที่สร้างเพิ่มขึ้นในจังหวัดเดียวกัน ทำให้ทุกวันนี้ต้องเหนื่อยกับการแบกรับเช่นกัน เพราะผลปาล์มยังคงมีเท่าเดิม แทนที่จะเดินเพียงโรงงานเดียว ต้องแบ่งไปใช้อีกโรงงาน ดังนั้นแรงงานที่ใช้จึงเป็น 2 เท่า จากเดิม อย่างไรก็ตามทางบริษัทจะนำข้อเสนอแนะของท่านไปปรับปรุง และหาวิธีการจัดการกับทรัพย์สินที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ต่อไป ซึ่งคงต้องมีโอกาสที่ดีเกิดขึ้นด้วย

นายสถาพร ผังนิรันดร์

คำถาม ปี 2561 ที่ขาดทุน 92 ล้านบาท จากหมายเหตุของผู้สอบบัญชีข้อที่ 24 ต้นทุนทางการเงิน 21.5 ล้านบาท คิดเป็นประมาณร้อยละ 20 ซึ่งบริษัทได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และได้ระดมทุนเข้ามานั้นเพียงพอหรือไม่ อาจจะต้องเพิ่มทุนหรือไม่อย่างไร ซึ่งบริษัทมีต้นทุนทางการเงิน 600 ล้านบาท เป็นหนี้สินหมุนเวียน 461 ล้านบาท ซึ่งเจ้าหน้าที่การคำจากหมายเหตุของผู้สอบบัญชีมีเพียง 21 ล้านบาท ขณะที่เงินกู้ระยะยาว 147 ล้านบาท และขณะนี้แนวโน้มดอกเบี้ยอาจเป็นขาขึ้น ดังนั้นในการจัดส่วนระหว่างหนี้สินหมุนเวียนและไม่หมุนเวียนต้องดูแลอย่างมาก ไม่เช่นนั้นบริษัทต้องเหนื่อยและแบกรับในการจ่ายเงินที่ได้มาเป็นการจ่ายเงินหนี้เป็นอันดับแรก

นายวิทยา ชวณะนันท์ รองประธานกรรมการและเลขานุการบริษัท

คำตอบ บริษัทได้ติดตามตลอด โดยเหตุส่วนหนึ่งเกิดจากการที่บริษัทต้องเผชิญภาวะขาดทุนมาตลอดหลายปี ทำให้เกิด Mismatch ในบางช่วง แต่ยังคงคอยดูแลหนี้สินหมุนเวียนที่บริษัทฯ ใช้นั้น มีอัตราดอกเบี้ยที่ไม่ได้สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระยะยาว ซึ่งธนาคารเข้าใจภาวะอุตสาหกรรมเช่นกัน ดังที่ผู้ถือหุ้นได้รับทราบที่เกิดจากปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้เป็นส่วนใหญ่ ทางบริษัทฯ ก็จะหารือกับธนาคารต่อไป หากอยู่ในภาวะที่เหมาะสม

นายสถาพร ผังนิรันดร์

คำถาม อุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มในวงการตอนนี้จะสามารถแตกต่างจากแก๊สโซฮอล์ที่สามารถกำหนดการผลิตแก๊สโซฮอล์ได้ ซึ่งไบโอดีเซลเริ่มโครงการใกล้กันแต่เกิดการสะดุดและหยุด ดังนั้นความต้องการเพื่อไบโอดีเซลไม่ได้เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกับแก๊สโซฮอล์ซึ่งปาล์มจึงยังไม่ถูกนำมาใช้ในส่วนตรงนี้ได้มากพออย่างที่ควรจะเป็นหรือเช่นเดียวกับแก๊สโซฮอล์

นายกฤษดา ชวณะนันท์ กรรมการผู้จัดการ

คำตอบ เรียนว่าเป็นข้อเสนอแนะที่มีประโยชน์ครับ ดังที่ท่านกล่าวว่า eternal มีความชัดเจนว่ามี E20 E85 ขณะที่ไบโอดีเซลมีการผสมอยู่แล้วแต่ไม่ได้มีการบอกได้ว่าผสมอยู่เท่าไรให้ผู้บริโภค ซึ่งกฎหมายกำหนดว่าผสมไม่เกินร้อยละ 7 และขึ้นอยู่กับนโยบายภาครัฐเป็นส่วนใหญ่ โดยบางครังนั้นผสมอยู่ที่ร้อยละ 3 หรือร้อยละ 2.5 แต่ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา อยู่ในช่วงร้อยละ 6.5 - 7 ซึ่งไม่มีกำหนดออกมาเป็นสัดส่วนที่จำเพาะเจาะจง เนื่องจากหากใครที่ผลิตมาได้ตรงตามที่กำหนดจะมีความผิดทางกฎหมาย (ผิดมาตรา 7 ของธุรกิจการค้าพลังงาน) ซึ่งปัจจุบันได้ลดช่วงลงมาอยู่ในช่วงร้อยละ 6.7 - 7 เหตุที่ไบโอดีเซลยังไม่สามารถผสมได้ถึง B10 เพราะบริษัทยานยนต์รับเพียงแค่ B7 เนื่องจากตัวหัวฉีด โดยเฉพาะเครื่องยนต์ รถยนต์ รถยนต์ รถยนต์เครื่องยนต์ดีเซล ดังนั้นไบโอดีเซลที่ผสมต้องสะอาดเป็นพิเศษ ซึ่งเป็นการเพิ่มต้นทุน โดยกระทรวงพลังงานได้คุยกับทางยานยนต์ว่า B10 ต้องเกิดขึ้นให้ได้ โดยกำหนดว่าไบโอดีเซลต้องสะอาดขึ้น ผู้ผลิตต้องเพิ่มหรือเปลี่ยนขั้นตอน การผลิตไบโอดีเซล อีกประเด็นหนึ่งคือในระยะยาวรัฐไม่อยากจะให้เกิด B10 - B20 ท่านจะสังเกตได้ว่าทุก B ที่เกิดขึ้นนั้น ต้องมีการชดเชยซึ่งเงินชดเชย (Blending Credit) มาจากกองทุนน้ำมัน ซึ่งกองทุนน้ำมันเมื่อก่อนมีเงินในกองทุนอยู่มากที่เก็บได้จากน้ำมันเบนซิน และน้ำมันดีเซล พอเมื่อราคาน้ำมันสูงจะไม่กล้าเก็บเข้ากองทุนมากนัก เพราะจะทำให้ราคาน้ำมันในประเทศสูงและส่งผลกระทบต่อประชาชน ซึ่งประเทศไทยเคยมีกองทุนติดลบจากการนำเงินมาช่วยเรื่องไบโอดีเซล ดังนั้นในระยะยาวบริษัทมองว่าไบโอดีเซลจึงไม่ใช่ทางออกหลัก ควรกลับไปเป็นที่ที่มีส่งออกมากกว่า ต่อให้สัดส่วนของน้ำมันปาล์มในส่วนผสมของไบโอดีเซลเพิ่มขึ้น ผู้ซื้อก็จะไม่ซื้อน้ำมันปาล์มในราคาที่สูงขึ้น โดยอาจจะหันไปใช้น้ำมันอื่นๆ แทน แต่ถ้าบริษัทสามารถส่งออกน้ำมันปาล์มออกต่างประเทศย่อมจะเกิดผลดีกว่า

นายสถาพร ผังนิรันดร์

คำถาม บริษัทฯ เป็นอุตสาหกรรมต้นน้ำ ยังไม่ได้พัฒนาทำกลางน้ำหรือปลายน้ำเพื่อเพิ่มมูลค่าของปาล์ม อาจเป็นเพราะบริษัทฯ Supply ต้นน้ำจึงไม่อยากแข่งกับลูกค้าของบริษัทฯเอง ซึ่ง R&D ของบริษัทฯ อาจแนะนำลูกค้าหรือทำอะไรบางอย่างเพื่อให้มีความเหมาะสมหรือมีมูลค่าเพิ่มต่อผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ดังนั้นบริษัทฯ จะสู้กับบริษัทอื่นได้อย่างไร แต่ผมอยากให้อำนาจในส่วนนี้ของโครงสร้างหนี้ที่มีความยืดหยุ่นไม่เช่นนั้น ต้องจ่ายหนี้ต่อเดือนสูง ขณะที่เงินสดเพียง 940,000 บาท และมีลูกหนี้การค้า 46 ล้านบาท เก็บมาได้ก็ต้องใช้หนี้ก่อน

นายกฤษดา ชวณะนันท์ ประธานกรรมการ

คำตอบ บริษัทฯ เป็นธุรกิจต้นน้ำ ซึ่งถัดจากขั้นนี้คือโรงกลั่น ซึ่งโรงกลั่นอยู่ในภาวะที่กำลังการผลิตเกินกว่าความต้องการ สมมติหากบริษัทฯ ลงทุนทำโรงกลั่นยิ่งทำให้เกิดการแย่งวัตถุดิบ โดยวัตถุดิบอยู่ภาคใต้ แต่ตลาดการบริโภคอยู่ภาคกลางและภาคอีสาน นอกจากนี้แถบภาคอีสานมีการค้าชายแดน ถ้าบริษัทฯ ตั้งโรงกลั่นอยู่ภาคใต้จะไม่มีตลาดในการขาย ซึ่งภาคใต้มีการนำเข้าน้ำมันจากประเทศมาเลเซีย ดังนั้นภาคใต้ตลาดส่วนหนึ่งโดนแย่งไปจากน้ำมันมาเลเซีย เนื่องจากน้ำมันขูดมาเลเซียถูกกว่าไทย จากการรัฐบาลมาเลเซียใช้เงินอุดหนุนจากการส่งออกมาช่วย ทำให้เกิดพ่อค้าคนกลางนำเข้ามาขายในไทย ซึ่งบริษัทฯ คาดว่าการเป็น

ปลายน้ำในวันนี้อาจทำได้ยาก หรือกระโดดข้ามไปทำเคมีภัณฑ์ขั้นสูง ซึ่งต้องลงทุนสูง และตลาดผู้ใช้มีโรงงานผลิตอยู่แล้วที่ประเทศมาเลเซีย ตลาดคงสู้ได้ยาก นอกจากนี้หากนโยบายรัฐยังคงดันราคาวัตถุดิบในประเทศสูงกว่าตลาดโลกยิ่งไม่สามารถสู้ใครได้อีก แต่บริษัทฯ ไม่ได้หยุดนิ่งและทราบว่าศึกษาทราบว่ามีความจำเป็นจากน้ำมันปาล์ม แต่ทางมาเลเซียเก็บเป็นความลับ ซึ่งหากทำได้ตั้งแต่ขั้นตอนการสกัดอย่างน้ำมันมะพร้าว นั้น น่าสนใจมาก ขอรับข้อเสนอนำไปศึกษาต่อครับ

นางสาวสุพร ปทุมสุวรรณวดี

คำถาม บริษัทฯมองประเทศมาเลเซียเป็นต้นแบบ ซึ่งนักวิชาการการเกษตรไทยและนักวิจัยไทยมีอยู่มาก คนไทยใช้บริการน้อยงานที่วิจัยออกมาไม่มีใครนำไปต่อยอด ดังนั้นบริษัทฯลองเริ่มทำอะไร ทุกคำถามทุกความเห็นเป็นการถามนำเพื่อให้พัฒนาและช่วยกัน ถ้าบริษัทฯทำให้ขาดทุนน้อยลง และนอกจากทำน้ำมัน สบู่ จะสามารถนำไปทำผลผลิตอย่างอื่นที่ก่อให้เกิดรายได้หรือไม่

นายกฤษดา ชวนะนนท์ กรรมการผู้จัดการ

คำตอบ (1) บริษัทฯจะรีบไปพิจารณาและปฏิบัติ ขอเรียนว่าผลิตภัณฑ์ที่มาจากปาล์มมี 600 - 700 ชนิด แต่อุตสาหกรรมส่วนใหญ่เป็นปิรามิด หมายความว่า จะขึ้นไปบนยอดได้ฐานต้องใหญ่ ซึ่งทุกวันนี้อุตสาหกรรมปาล์มไทย เป็นปิรามิดกลับหัว ซึ่งผมเคยเป็นนายกสมาคม เคยเป็นประธานกลุ่มอุตสาหกรรมและยังเป็นอยู่ พยายามบอกกับรัฐบาลเสมอว่าปัญหาไม่ใช่เทคโนโลยี ประเทศมาเลเซียศึกษาโรงงานที่ประเทศไทย ซึ่งบริษัทฯใช้เครื่องจักรของประเทศมาเลเซีย แต่นำมาประยุกต์ได้ดีขึ้นกว่า สาเหตุที่ทำไม่บริษัทฯยังสู้ไม่ได้ เป็นเพราะปัญหาโครงสร้าง ประเทศมาเลเซียสามารถคุมกำลังการผลิตกับจำนวนผลปาล์มได้ค่อนข้างเหมาะสมกัน ปัจจุบันประเทศไทยมีกำลังการผลิตเป็น 2.6 เท่าของผลปาล์มหรือวัตถุดิบที่มี ซึ่งเฉลี่ยทุกโรงงาน Utilize เพียงแค่ร้อยละ 40 ต้องแบกรับต้นทุนสูง และทั้งนี้เนื่องจากเดิมการจดทะเบียนโรงงานผลิตแจ้งจุดเป็นแรงม้าของเครื่องจักร ซึ่งไม่ใช่กำลังการผลิต จึงไม่มีใครรู้ว่ากำลังการผลิตจะเป็นเท่าใด จนกระทั่งปี 2558 ทุกฝ่ายรับรู้ว่าการผลิตในประเทศมีสูงกว่าผลปาล์มที่เพาะปลูก ดังนั้นจากปัญหาหลักของโครงสร้างนี้บริษัทฯจึงต้องพยายามทำตัวให้เล็กลงและหาทางกำจัดทรัพย์สินที่ไม่ก่อรายได้ และเพิ่มประสิทธิภาพ จึงอาจจะกล่าวได้ว่าการลงทุนของบริษัทฯนั้นไม่น่าจะผิด แต่คู่แข่งใหม่ๆที่เข้ามาในตลาดนั้นส่วนใหญ่ไม่มีข้อมูลที่แท้จริงเกี่ยวกับกำลังการผลิตของเครื่องจักรที่มีอยู่ในประเทศเปรียบเทียบกับผลปาล์มที่ผลิตในประเทศ หรือที่สำคัญกว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับมีอุปสงค์มากกว่าอุปทาน

(2) โดยบริษัทได้ใช้ความพยายามทำงานร่วมกับนักวิจัยเพื่อทำน้ำเสียมาเป็นไบโอแก๊ส เพื่อนำมาผลิตไฟฟ้าในต้นทุนที่ต่ำที่สุด ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการใช้ของเหลือใช้จากการเกษตรให้เกิดคุณค่าและให้เกิดการหมุนเวียนต่อระบบ เพราะการผลิตไฟฟ้าจากของเหลือใช้ดังกล่าวไม่ใช่จะสามารถผลิตได้จากปาล์มอย่างเดียว โดยให้สามารถเปรียบเทียบได้กับต้นทุนค่าไฟฟ้าที่ทำจากโรงสีข้าว และจากโรงงานหีบอ้อย

จากนั้นประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่า ที่ประชุมมีคำถามที่ต้องการจะซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่ปรากฏคำถาม จึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีตามที่เสนอทุกประการด้วยคะแนนเสียงดังนี้ (จำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 709,632,411 เสียง)

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	709,632,411	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0
รวม	<u>709,632,411</u>	<u>100</u>

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลและงดจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561

ประธานฯ ขอให้นายวิทยา ชวนะนันท์ รองประธานกรรมการ ชี้แจงเรื่องดังกล่าวให้ที่ประชุมทราบ

นายวิทยา ชวนะนันท์แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากผลประกอบการสำหรับปี 2561 ที่ผ่านมา บริษัทมีขาดทุนสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นเงินจำนวน 92.70 ล้านบาท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 จึงได้มีมติเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้พิจารณาอนุมัติให้งดการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นและงดการจัดสรรกำไรสุทธิ เป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ซึ่งสอดคล้องกับมาตรา 115 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อที่ 46 ของข้อบังคับของบริษัทที่กำหนดห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล และเนื่องจาก บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิประจำปี จึงไม่ต้องจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองตามมาตรา 116 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อที่ 48 ของข้อบังคับของบริษัทที่กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5%) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10%) ของทุนจดทะเบียน โดยเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)

จากนั้น ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่า ที่ประชุมมีคำถามที่ต้องการจะซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นดังนี้

นายสถาพร ผังนิรันดร์

คำถาม ผ่านมา 1 ไตรมาส จะเข้าเดือนที่ 4 สถานะผลประกอบการเป็นอย่างไรบ้าง จะพอมีหวัง ขาดทุนสะสมสามารถหมดในปี 2562 ได้หรือไม่ ถ้าไม่ได้บริษัทมีส่วนเกินมูลค่าหุ้น และสำรองตามกฎหมายควรนำมาล้างขาดทุนสะสมร้อยละ 50 เพราะทุนจดทะเบียน 940 ล้านบาท ตอนนี้ขาดทุนสะสมเกินครึ่งแล้ว ดังนั้นหากเป็นเช่นนี้อยู่ น่าจะจ่ายปันผลได้ยาก ผู้สอบบัญชีน่าจะให้ความเห็นได้ และต้องขอมติที่ประชุมสำหรับ AGM ปี 2563

นายวิทยา ชวนะนันท์ รองประธานกรรมการและเลขานุการบริษัท

คำตอบ สำหรับผลประกอบการปัจจุบัน คงไม่สามารถมาแถลงได้ ส่วนขาดทุนสะสมบริษัทได้พิจารณาติดตามทางเลือกต่างๆ ผู้สอบบัญชีได้ให้คำแนะนำและเสนอความคิดเห็นตลอด เน้นอนว่าจะพยายามปรับปรุงผลการดำเนินงานให้กลับมามากำไรโดยเร็ว เพื่อจะได้จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นได้ บริษัทจะนำไปพิจารณาคับ

จากนั้น ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่า ที่ประชุมมีคำถามที่ต้องการจะซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่ปรากฏคำถาม จึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลและงดจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ดังกล่าวข้างต้น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลและงดจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ตามที่เสนอทุกประการด้วยคะแนนเสียงดังนี้ (จำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 709,672,634 เสียง)

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	709,632,634	99.9944
ไม่เห็นด้วย	40,000	0.0056
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0
รวม	<u>709,672,634</u>	<u>100</u>

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯแจ้งชื่อกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระดังนี้ 1) นายกฤษดา ชวนะนันท์ ตำแหน่งกรรมการและกรรมการผู้จัดการ 2) นางศุภลักษณ์ เตียเสวนากุล ตำแหน่งกรรมการและรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชี การเงิน และสำนักงาน 3) นายจิรพันธ์ อัคระธนกุล ตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ พร้อมทั้ง ได้เรียนเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่านออกจากห้องประชุมก่อนเริ่มพิจารณา

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

ทั้งนี้ จากกระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบอย่างรอบคอบแล้ว โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ คุณวุฒิ ประสบการณ์ และผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 ได้มีมติเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการทั้ง 3 ท่านดังกล่าวมาข้างต้น มีคุณสมบัติเหมาะสมและครบถ้วน ทั้งในด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพเพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานของบริษัทฯ จึงสามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทฯ ให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นได้ รวมถึงยังมีผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการในช่วงที่ผ่านมาอย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย โดยข้อมูลและประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอให้แต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่อีกวาระหนึ่งได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5)

สำหรับในส่วนของกรรมการอิสระ บริษัทฯได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (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 หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณ อย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี (ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน 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) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- (ฌ) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

จากนั้นประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า ที่ประชุมมีคำถามที่ต้องการจะซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่ปรากฏคำถาม จึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งกรรมการดำรงชำนช้งต้นทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ต่อไปอีกวาระหนึ่งตามที่เสนอทุกประการ (จำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 709,672,634 เสียง)

1) นายกฤษดา ชวณะนันท์ ตำแหน่งกรรมการและกรรมการผู้จัดการด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	709,672,634	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0
รวม	<u>709,672,634</u>	<u>100</u>

2) นางศุภลักษณ์ เตี้ยเสวนากุล ตำแหน่งกรรมการและรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชี การเงิน และสำนักงานด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	709,672,634	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0
รวม	<u>709,672,634</u>	<u>100</u>

3) นายจิรพันธ์ อิศวะธกุล ตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	709,672,634	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0
รวม	<u>709,672,634</u>	<u>100</u>

จากนั้นประธานฯจึงได้เรียนเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าห้องประชุมเพื่อเข้าสู่วาระถัดไป

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2562

ประธานฯในฐานะประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาอย่างรอบคอบโดยเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนอื่นในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน และผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 ภายหลังจากที่ได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว จึงได้มีมติเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณานุมัติค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2562 โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,500,000บาท เท่ากับที่อนุมัติไว้ในปี 2561 โดยไม่รวมค่าตอบแทนของกรรมการที่เป็นผู้บริหาร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท/ไตรมาส)			
ตำแหน่ง	ปี 2562 (สำหรับขออนุมัติในปีนี้)	ปี 2561	ปี 2560
ประธานกรรมการบริษัท	55,000	52,500	52,500
ประธานกรรมการตรวจสอบ	55,000	52,500	52,500
กรรมการอิสระ	45,000	42,500	42,500
กรรมการที่มีได้เป็นผู้บริหาร	45,000	42,500	42,500
ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)			
ตำแหน่ง	ปี 2562 (สำหรับขออนุมัติในปีนี้)	ปี 2561	ปี 2560
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 2562 ที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6)

จากนั้นประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่า ที่ประชุมมีคำถามที่จะต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ และได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2562 ดังกล่าวข้างต้น โดยขอให้ผู้ถือหุ้นซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัททุกท่านที่จะได้รับค่าตอบแทนดังกล่าวงดออกเสียงในวาระนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลที่ดี (Good Corporate Governance) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากเกินกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,500,000 บาท โดยไม่รวมค่าตอบแทนของกรรมการที่เป็นผู้บริหาร ตามรายละเอียดที่ระบุในตารางค่าตอบแทนข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ (จำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 709,672,634 เสียง และจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งงดออกเสียง 3,000,000 เสียง)

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
เห็นด้วย	706,560,234	99.5615
ไม่เห็นด้วย	112,400	0.0158
งดออกเสียง	3,000,000	0.4227
บัตรเสีย	0	0
รวม	709,672,634	100

ประธานฯ ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบ เสนอให้ที่ประชุมทราบว่าได้มาตรา 120 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อที่ 40 ของข้อบังคับของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้ดำเนินการคัดเลือกและได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 ได้มีมติเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาแต่งตั้งนายพิสิฐ ทางธนกุล ผู้สอบบัญชี รับอนุญาต เลขที่ 4095 และ/หรือ นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจน์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3445 และ/หรือ นางสาวนันทิกา ลิ้มวิริยะเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7358 แห่งบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2562 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ (รวมทั้งงบการเงินรวม) ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อดังข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้ที่มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นของบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 2,450,000 บาท ดังรายละเอียดประกอบการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2562 ที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7)

จากนั้น ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่า ที่ประชุมมีคำถามที่ต้องการจะซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นดังนี้

นายสถาพร ผังนิรันดร์

คำถาม ท่านประธาน ผมเชื่อมั่นในบริษัทและท่านประธานตรวจสอบ ตามเอกสารแนบ 7 พบว่าค่าสอบบัญชีเพิ่มปีละ 100,000 บาท ปี 2560 ค่าสอบจำนวน 2,250,000 บาท ปี 2561 มีจำนวน 2,350,000 บาท และปี 2562 มีจำนวน 2,450,000 บาท เพิ่มขึ้นต่อเนื่องมา 3 ปี สวนทางกลับผลประโยชน์ของบริษัทที่กำไรไม่ได้เพิ่มขึ้น Man hour ที่ประมาณไว้แล้วเก็บเพิ่มเติม ผมไม่เห็นด้วยและข้อมูลชี้แจงมาก็ไม่ได้ชี้แจงว่าค่าสอบรายไตรมาสเท่าไร เป็นค่าสอบบรวมเท่าไร และทั้ง 3 ท่านไม่มีหุ้น ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง และทั้ง 3 ท่านนี้ให้ความเห็นมาก็ไม่ได้ชี้แจงเพิ่มเติม เอกสารแนบ 7 คราวหน้าควรเพิ่มเติมด้วยความเคารพ กรรมการตรวจสอบ ผมขอฝากว่าปัจจุบันหลายบริษัทไม่ได้จำเป็นหรือมีวัฒนธรรมในการขึ้นค่าธรรมเนียมทุกปี ผมไม่เข้าใจผู้สอบบัญชีนั้น เป็นผู้ทรงคุณวุฒิตามสภาวิชาชีพ มาตรฐานแต่ละข้อเป็นการเช็คคลิตส์กรรมการสภาวิชาชีพกล่าวว่าเป็นเหตุที่ต้องมาขึ้นค่าสอบ ผู้สอบบัญชีของบริษัทแต่เดิมครบถ้วน ชำรุด ตามมาตรฐานที่มี จึงไม่เป็นเหตุ แต่ถ้าเป็นสถาบันการเงิน ตาม TFRS อาจเพิ่มเติมค่าใช้จ่ายได้ในครั้งแรก ขณะที่เวลาการตรวจสอบลดลงไม่แปรผันตามกัน ในครั้งหน้าถ้าผู้สอบบัญชีใช้ชั่วโมงการทำงานมากกว่าที่ประมาณไว้ ผมจะกลับมาสอบถามผู้สอบบัญชีว่าเกิดอะไรขึ้น ผู้สอบบัญชีต้องใช้คนเพิ่มขึ้น ใช้จำนวนชั่วโมงมากขึ้นในการทำงาน เชื่อว่าตรงนี้จะเป็นธรรมมากขึ้น ผมเชื่อว่าผู้สอบบัญชีต้องเสนอราคาและแจ้งรายละเอียดว่าจะใช้คนเท่าไร สำหรับปี 2562 นี้ผมคงเห็นด้วย แต่ฝากไว้สำหรับปี 2563

นายบัณฑิต สุภัควณิช ประธานกรรมการ

คำตอบ ขอชี้แจงว่าไม่ได้เป็นวัฒนธรรมครับ สำหรับการขึ้นค่าสอบบัญชี บริษัทได้ตรวจสอบราคาจากหลายๆที่ และเลือกบริษัทผู้สอบบัญชีที่มีคุณภาพและความน่าเชื่อถือตามมาตรฐานที่ดีอ้างอิงตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งราคาแต่ละบริษัทเสนอค่อนข้างสูง บริษัทได้ทำการต่อรองแล้วมิใช่เพิ่มขึ้นปีละ 100,000 บาท โดยไม่มีเหตุผล ซึ่งข้อเท็จจริงเป็นการต่อรองราคาที่เสนอสูงให้ลดลงอยู่ในระดับที่บริษัทสามารถรับได้และเพื่อให้บริษัทสามารถตรวจสอบผลการดำเนินงานในแต่ละปีได้ หากผลการตรวจสอบไม่ได้ผลดีบริษัทก็จะหยุดการจ้างได้

นายวิทยา ชวนะนันท์ รองประธานกรรมการและเลขานุการบริษัท

คำตอบ บริษัทได้สอบราคาจากผู้สอบบัญชีอื่นหลายรายซึ่งมี Profile แตกต่างกัน บริษัทจึงได้สรุปและให้คะแนนแต่ละบริษัท ตลอดจนการที่สามารถต่อรองราคากับบริษัทที่เลือกนี้ได้และสอดคล้องกับแนวทางการคัดเลือกเพื่อหาบริษัทที่สอบบัญชีได้เหมาะสมและประหยัดค่าใช้จ่ายของบริษัทได้มากที่สุด และต้องขอขอบคุณในข้อสังเกตของผู้ถือหุ้นที่มีข้อคิดเห็นว่าคุณค่าสอบบัญชีต้องพิจารณาที่ผลประกอบการประกอบด้วย และหวังว่าผู้สอบบัญชีจะรับไปพิจารณาต่อไป

นายสถาพร ผังนิรันดร์

คำถาม คำตอบแทนกรรมการมีการปรับเพิ่มขึ้น จาก 52,500 บาท ในปี 2561 เป็น 55,000 บาทต่อไตรมาสในปี 2562 ผมไม่ได้มีข้อคิดเห็นอะไร เนื่องจากผลประกอบการลดการขาดทุนลงจากเดิมมาก และแนวโน้มสำหรับปี 2562 อาจเป็นกำไรหรือล้างขาดทุนสะสมได้หมด

นายวิทยา ชวนะนันท์ รองประธานกรรมการและเลขานุการบริษัท

คำตอบ มีการปรับค่าตอบแทนรายไตรมาส เล็กน้อยในปี 2562 เนื่องจากบริษัทใช้อัตราเดิมมาตั้งแต่ปี 2557 ดังนั้นเพื่อให้อัตราค่าตอบแทนรายไตรมาสไม่ต่ำกว่าที่ใช้กับบริษัทในภาคอุตสาหกรรมเดียวกันมากเกินไป ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่เกินวงเงินรวมที่ขออนุมัติเช่นเดียวกับปี 2561

เมื่อไม่ปรากฏคำถามแล้วประธานฯจึงได้ขอให้ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2562 ของบริษัทดังกล่าวข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2562 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ (จำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 709,672,634 เสียง)

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	709,672,634	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0
รวม	<u>709,672,634</u>	<u>100</u>

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม โดยไม่มีการลงมติ

นายสถาพร ผังนิรันดร์

คำถาม ประเด็นแรกปี 2561 และปีที่ผ่านมา มีการแก้ไขข้อบังคับบริษัทตามคำสั่งของคสช. ตามมาตรา 44 สำหรับการแก้ไข มาตรา 100 ในกรณีผู้ถือหุ้นร้อยละ 10 สามารถจัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นได้ ประเด็นที่สอง ได้มีการแก้ไขเลือกกรรมการ ผ่านทาง e-mail และประชุมผ่าน VDO conference เฉพาะในประเทศเท่านั้นการประชุมในต่างประเทศยังไม่ได้รองรับ และปี 2562 หลายบริษัทออกหนังสือเชิญประชุมในลักษณะกระดาษ 2 แผ่น เหมือนใบหักรับรองภาษี ณ ที่จ่าย นอกจากนี้ ยังมีการใช้ QR-code เพื่อรองรับไทยแลนด์ 4.0 หรือจะเป็นการลดกระดาษลดโลกร้อน ซึ่งยังไม่ได้แก้ไขข้อบังคับเหล่านั้น และ อาจเป็นการริดรอนสิทธิผู้ถือหุ้นที่บางท่านไม่สะดวกในการจะเข้าถึงสื่อเหล่านี้ จึงเรียนเพื่อพิจารณา

นายวิทยา ชวนะนันท์ รองประธานกรรมการและเลขานุการบริษัท

คำตอบ ประเด็นในข้อแรกนั้น บริษัทได้ทำการแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ส่วนข้อที่สองบริษัทจะมีการติดตามและปรับปรุง ในส่วนนี้ต่อไป


นางสาวสุพร ปทุมสุวรรณวดี


คำถาม ผู้ถือหุ้นจะมีโอกาสได้เยี่ยมชมโรงงานหรือไม่ อยากอยากเยี่ยมชมโรงงานเนื่องจากบริษัทขาดทุนจึงเรียนเพื่อพิจารณา

นายกฤษดา ชวนะนันท์ กรรมการผู้จัดการ

คำตอบ บริษัทขอรับไว้พิจารณาคิดว่าไม่ยากเกินไป แต่ที่สำคัญคือเวลามากกว่าเวลาของผู้ถือหุ้นแต่ละท่านที่สนใจที่จะไปนั้น ตรงกันหรือไม่ ซึ่งเบื้องต้นทางบริษัทมี VDO ตอนโฆษณาในช่วงเปิด IPO เพื่อให้เห็นกิจกรรมในโรงงานบางส่วน แต่คงจะไม่ได้ เหมือนกับสภาพจริงในปัจจุบันมากนัก หากอยากจะดูเยี่ยมชมจะมีการหารือกันว่าจะทำอย่างไรได้บ้าง บริษัทขอรับไว้พิจารณา เนื่องจากไม่มีผู้สอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมประธานฯ จึงปิดการประชุม เวลา 16.05 น.



ลงชื่อ..........ประธานที่ประชุม
(นายบัณฑิต สุภักควณิช)

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