

เอกสารประกอบการพิจารณาวันที่ 2 : รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ประชุม
เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
วันจันทร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องพานาโนราม่า 1 ชั้น 14 โรงแรมดิเอ็มเมอรัลด์ กรุงเทพมหานคร
เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

นายบัณฑูร สุภักควณิช ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม โดยมีนางสาววรรณภา ลามคำ เลขานุการกรรมการผู้จัดการ
รับหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินการประชุมกล่าวแนะนำกรรมการของบริษัท รวมทั้งผู้บริหาร เลขานุการบริษัท ผู้สอบบัญชีและที่
ปรึกษากฎหมายของบริษัท ที่มาเข้าร่วมประชุมตามรายชื่อดังนี้

- | | | |
|-----|---------------------------|---|
| 1. | นายบัณฑูร สุภักควณิช | ประธานกรรมการ กรรมการอิสระที่ได้รับการมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
รายย่อย ประธานกรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการสรรหา
และกำหนดค่าตอบแทน (ประธานในที่ประชุม) |
| 2. | นายวรวิทย์ ชวนะนันท์ | รองประธานกรรมการ |
| 3. | นายวิทยา ชวนะนันท์ | รองประธานกรรมการและเลขานุการบริษัท |
| 4. | นายกฤษดา ชวนะนันท์ | กรรมการผู้จัดการ |
| 5. | นายวัชร ชวนะนันท์ | กรรมการ |
| 6. | นางศุภลักษณ์ เตียเสวนากุล | กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชี การเงิน และ
สำนักงาน |
| 7. | นายจีรพันธ์ อัคระธนกุล | กรรมการอิสระที่ได้รับการมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรายย่อย กรรมการ
ตรวจสอบและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 8. | นายรัชดา สิงคาลวณิช | กรรมการอิสระที่ได้รับการมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรายย่อยและ
กรรมการตรวจสอบ |
| 9. | นางอภิรดี อรุณพิทักษ์กุล | ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 10. | นายพิสิฐ ทางธนกุล | ผู้สอบบัญชี (บริษัท ไพร์ซฮอเดออร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด) |
| 11. | นางสาวธนภรณ์ เตชะเทวีญ์ | ที่ปรึกษากฎหมาย (บริษัท สำนักกฎหมายสากล สยามพีริเมียร์ จำกัด) |

ทั้งนี้ กรรมการของบริษัทได้เข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน

นายบัณฑูร สุภักควณิช ประธานที่ประชุม กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม พร้อมกล่าวเปิดการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และแจ้งว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 47 ราย
ถือหุ้นรวมกันได้ 709,497,911 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.4785 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็น
องค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ (ทั้งนี้ ภายหลังจากเปิดการประชุมได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นดังนั้น จึงมีผู้ถือหุ้น
เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 52 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 709,672,634 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.4971
ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ)

จากนั้น นายบัณฑูร สุภักควณิช ขอให้เลขานุการกรรมการผู้จัดการผู้ทำหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินการประชุม ชี้แจงวิธีการ
ลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบพิธีกรชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. การออกเสียงลงคะแนนให้หุ้น 1 หุ้นเป็น 1 เสียง ดังนั้น ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะมีเสียงตามจำนวนหุ้นที่แต่ละรายถืออยู่หรือรับมอบจนทะมา
 2. ผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนั้น อย่างไรก็ตาม ในเรื่องของการอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นทุกราย (แม้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท) สามารถลงคะแนนได้ โดยไม่ถือว่ามีส่วนได้เสียเป็นพิเศษแต่ในส่วนวาระการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลที่ดี (Good Corporate Governance) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงขอให้ผู้ถือหุ้นซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทที่จะได้รับค่าตอบแทนดังกล่าวงดออกเสียงในวาระนี้
 3. เพื่อมิให้เป็นการเสียเวลาของผู้ถือหุ้นในการลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเรียนถามในทุกๆ วาระว่า จะมีผู้ใดคัดค้านหรืองดออกเสียงหรือไม่ถ้าไม่มีผู้ใดคัดค้านหรืองดออกเสียง ผู้ทำหน้าที่ประธานฯ ในที่ประชุมจะสรุปวาระนั้นๆ ว่า ผู้ถือหุ้นทุกรายมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติตามวาระที่เสนอ แต่ถ้ามีผู้ใดคัดค้านหรือประสงค์จะงดออกเสียง ประธานฯ จะขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะคัดค้านหรืองดออกเสียงกาเครื่องหมายถูก ลงในกรอบสี่เหลี่ยมในช่องที่ต้องการในบัตรลงคะแนนเสียงที่แจกให้ไปและขอให้ผู้ถือหุ้นนั้นชูมือขึ้นเพื่อให้พนักงานของบริษัทไปเก็บบัตรเพื่อนับคะแนนสำหรับรายที่ไม่คัดค้านหรือไม่งดออกเสียง จะถือว่าอนุมัติตามวาระที่เสนอและไม่ต้องลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนบริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและ/หรืองดออกเสียงนั้น หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมหรือออกเสียงลงคะแนน เพื่อสรุปผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ
- และเพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียงและสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี (Good Corporate Governance) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำหรับวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระ ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงและส่งให้พนักงานของบริษัทฯ ไปเก็บเพื่อนับคะแนนโดยผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการผู้ถือหุ้นจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้ บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาจะเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้ง นี้ ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้ง นี้ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
4. ผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบจนทะ โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุดในวาระนั้นๆ

5. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

วาระที่ 3 ถึงวาระที่ 5 และ วาระที่ 7 ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

วาระที่ 6 ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 1 และวาระที่ 2 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจะไม่มีกรรมมติ

เมื่อชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว นายบัณฑิต สุภัทควนิช จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561

นายบัณฑิต สุภัทควนิช ขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 ตามรายละเอียดในสำเนารายงานการประชุมที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

นายบัณฑิต สุภัทควนิช สอบถามที่ประชุมว่า ที่ประชุมมีคำถามที่ต้องการจะซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ หรือต้องการแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมดังกล่าวหรือไม่ เมื่อไม่ปรากฏคำถามหรือข้อแก้ไขเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 ตามที่เสนอ

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561

นายบัณฑิต สุภัทควนิชขอให้นายกฤษฎา ชวนะนันท์ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงเรื่องดังกล่าวให้ที่ประชุมทราบ

นายกฤษฎา ชวนะนันท์ เสนอรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 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 ที่ผ่านมาเป็นผลมาจากสภาพเศรษฐกิจของตลาดโลกและตลาดภายในประเทศดังนี้

ภาวะตลาดโลก

ในปี 2561 อุปทานหรือผลผลิตเพิ่มขึ้นจากปี 2560 เป็นจำนวน 7 ล้านตัน โดยส่วนใหญ่แล้วเพิ่มขึ้นจากประเทศอินโดนีเซีย ในขณะที่อุปสงค์ของการอุปโภคและบริโภคเพิ่มขึ้นในอัตราส่วนที่ต่ำกว่า โดยเพิ่มขึ้นเพียง 3.6 ล้านตัน ทำให้เกิดสต็อกคงเหลือ ณ สิ้นปีอยู่ที่ระดับ 10.5 ล้านตัน เพิ่มขึ้นถึง 4 ล้านตัน เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่กลางไตรมาส 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 ข้าว Zero Palm Oil (การที่ยุโรปไม่นำเข้าน้ำมันปาล์ม) และการเลือกตั้งในประเทศอินเดียสำหรับปี 2561 อันส่งผลให้มีการขึ้นภาษีนำเข้าน้ำมันปาล์มโดยประเทศอินเดียถือเป็นตลาดนำเข้าน้ำมันปาล์มรายใหญ่ของโลก จากผลผลิตและการผลิตที่เพิ่มขึ้นกดดันให้ประเทศมาเลเซียและประเทศอินโดนีเซียต้องยอมขายในราคาที่ต่ำ จึงทำให้ราคาเคลื่อนไหวต่ำลงอย่างต่อเนื่อง

ภาวะตลาดในประเทศ

สต็อกรายเดือนของประเทศไทยในช่วงต้นปีอยู่ระดับสูงกว่า 400,000 ตันต่อเดือน จนถึงเดือนมิถุนายนจึงลดต่ำลง ซึ่งมีสาเหตุมาจากการที่ประเทศไทยมีจำนวนผลผลิตเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกับตลาดโลกแต่ราคาน้ำมันปาล์มดิบในประเทศไทยในช่วงต้นปีต่ำกว่าราคาน้ำมันปาล์มดิบในตลาดโลก ทำให้มีการส่งออกตั้งแต่ปลายปี 2560 ไปจนถึงไตรมาส 1 ของปี 2561 ซึ่งมียอดส่งออกต่อเดือนประมาณ 60,000 – 70,000 ตัน แต่ราคาในประเทศปรับขึ้นสูงอย่างรวดเร็ว เนื่องจากมีการคาดการณ์ว่าหากปริมาณการส่งออกสูงราคาในประเทศอาจจะขยับขึ้นตาม แต่ในความเป็นจริงแล้วไม่สามารถเป็นไปได้เนื่องจากผลผลิตในประเทศยังคงมีปริมาณสูง ท้ายที่สุดราคาจึงกลับตัวลงมาต่ำอีกครั้ง การส่งออกกลับมาชะงักในช่วงเดือนพฤษภาคม โดยในช่วงกลางเดือนมีการประชุมของคณะกรรมการปาล์มแห่งประเทศไทย ระบุว่าจะให้เงินชดเชยเพื่อผลักดันการส่งออกที่ใกล้กร่มละ 1.75 บาท จึงส่งผลให้ราคาในประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งราคาผลปาล์มปรับตัวขึ้น

อย่างไรก็ตามในประเทศไทยยังมีปัจจัยบวกจากนโยบายภาครัฐในการสนับสนุนให้เพิ่มอัตราส่วนการผสมไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์มเพิ่มขึ้น ซึ่งนโยบายมีความชัดเจนขึ้นในตอนปลายปี 2561 (ปริมาณการผลิตไบโอดีเซลในประเทศเพิ่มขึ้น) นอกจากนั้นนโยบายเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรมีผลต่อราคาสินค้า จากภาวะต่างๆ ที่ได้กล่าวมาทั้งหมดนี้ส่งผลให้ผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2561 ของบริษัทมีรายได้รวมอยู่ที่ 1,266.09 ล้านบาท และมีผลขาดทุนสุทธิ 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 ซึ่งสอดคล้องกับจำนวนจุดรับซื้อที่บริษัทขยายเพิ่มขึ้นจนทำให้สามารถควบคุมคุณภาพปาล์มได้ดีขึ้น แต่จำนวนรับซื้อผลปาล์มโดยรวมทั้งปีกลับลดลง เนื่องจาก (1) การขยายจุดรับซื้อเกิดขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปี 2561 (2) จากที่ได้กล่าวไปข้างต้นว่าราคาน้ำมันปาล์มดิบในประเทศนั้นสูงกว่าราคาน้ำมันปาล์มดิบในตลาดโลก บริษัทจึงคาดว่าสต็อกในประเทศจะสูงขึ้นและเล็งเห็นว่าหากรับซื้อผลปาล์มมาเพื่อผลิตบริษัทจะต้องนำน้ำมันปาล์มมาเก็บสต็อกและต้องแบกรับต้นทุนที่สูงกว่าความเป็นจริง ดังนั้นบริษัทจึงมีนโยบายไม่แข่งขันในการรับซื้อวัตถุดิบ อย่างไรก็ตามบริษัทยังคงเน้นประสิทธิภาพการผลิตหรือคุณภาพของผลปาล์มที่รับซื้อซึ่งในปี 2561 บริษัทมีประสิทธิภาพการผลิต (%OER) อยู่ในช่วงมากกว่าร้อยละ 18.0 ซึ่งจากต้นปี 2560 อัตราการให้น้ำมันของบริษัทนั้นมีประสิทธิภาพอยู่ในช่วงน้อยกว่าร้อยละ 17.0 เนื่องจากเดิมบริษัทรับผลปาล์มจากแหล่งภายนอกทำให้ไม่สามารถคัดเลือกคุณภาพของผลปาล์มได้ แต่ปัจจุบันประสิทธิภาพการผลิตเพิ่มขึ้นเนื่องจากการเพิ่มจุดรับซื้อที่บริษัทสามารถควบคุมคุณภาพได้มากขึ้น

แนวโน้มอุตสาหกรรมปี 2562

มีปัจจัยบวกต่อราคาน้ำมันปาล์มดิบ ได้แก่

1. **ราคาน้ำมันดิบปิโตรเลียม** ผู้เชี่ยวชาญในประเทศมาเลเซียได้กล่าวเอาไว้ว่าราคาน้ำมันดิบปิโตรเลียมจะเป็นราคาพื้นฐานของราคาน้ำมันปาล์มดิบ โดยคาดว่าราคาน้ำมันดิบในปี 2562 จะไม่ต่ำกว่า 65 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล (เคลื่อนไหวในช่วง 65 - 70 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล) ซึ่งหากราคาน้ำมันดิบเป็นไปตามที่คาดการณ์ ราคาน้ำมันปาล์มดิบควรจะอยู่ในช่วง 500 – 600 ดอลลาร์ต่อตัน (16 - 18 บาทต่อกิโลกรัม)
2. **อัตราการเพิ่มของน้ำมันปาล์มในปี 2562 จะลดลง** คาดว่าอัตราการเพิ่มในปี 2562 จากปี 2561 จะเพิ่มขึ้นเพียง 2 ล้านตัน ซึ่งเดิมปี 2561 เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ประมาณ 7 ล้านตัน ในขณะที่ความต้องการยังคงเพิ่มขึ้น ซึ่งคาดว่า ในท้ายที่สุดสต็อกจะต่ำลง

มีปัจจัยลบต่อราคาน้ำมันปาล์มดิบ ได้แก่ **การเลือกปฏิบัติต่อน้ำมันปาล์มในยุโรป** ในปี 2561 สหภาพยุโรปจะไม่นำน้ำมันปาล์มที่นำมาผลิตไบโอดีเซลนับรวมเป็นส่วนเพิ่มของการใช้ไบโอดีเซล การที่สหภาพยุโรปมีนโยบายให้เพิ่มการใช้ไบโอดีเซล แต่ยังสามารถนำน้ำมันปาล์มดิบผลิตเพื่อขายในประเทศได้อยู่ แต่เพียงไม่นำไปนับรวมกับเป้าหมายการมีไบโอดีเซลในกลุ่มสหภาพยุโรปอย่างไรก็ตามน้ำมันปาล์มยังคงมีต้นทุนการผลิตที่ต่ำกว่าน้ำมันพืชกลุ่มอื่นๆ ซึ่งมาตรการนี้ยังมีระยะเวลาอีก 2 เดือนในการให้ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปโต้แย้งได้ และในปี 2562 นี้ ประเทศมาเลเซียได้ทำหนังสือโต้แย้งต่อสหภาพยุโรปและ WTO ว่าการที่นำน้ำมันปาล์มถูกกล่าวหาว่าไม่เป็นความจริง และเป็นกรกีดกันทางการค้าที่เกินควร

อย่างไรก็ตามในมุมมองของบริษัท บริษัทคาดว่าจะยังคงมีผลในระยะสั้น แต่ในระยะยาวอาจไม่ส่งผลกระทบต่อเนื่องจากไม่ว่าจะนำน้ำมันพืชใดๆ ผลิตเป็นพลังงานทดแทน จะส่งผลให้สต็อกน้ำมันพืชทั้งหมดโดยรวมลดลง แต่ความต้องการไม่ได้มีเพียงแค่พลังงานทดแทน ยังมีความต้องการเพื่อบริโภคและอุปโภค ดังนั้น ในระยะยาวน้ำมันปาล์มจะยังคงมีความต้องการในตลาดอยู่ และอาจจะไม่เพียงพอต่อการอุปโภคและบริโภคอีกด้วย

นายบัณฑิต สุภัทวณิช สอบถามที่ประชุมว่า ที่ประชุมมีคำถามที่ต้องการจะซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นดังนี้

คุณรัตนา ต้นสกุล จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

คำถาม ในคดีที่ศาลปกครองมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราว มีความคืบหน้าเป็นอย่างไร และบริษัทมีแผนการรับมือในระยะยาวอย่างไร

คุณกฤษดา ชวณะนันท์ กรรมการผู้จัดการ

คำตอบ (1) ปัจจุบันบริษัทยังได้รับความคุ้มครองในการเข้าไปทำประโยชน์ได้ แต่ในเรื่องของคดีความ บริษัทยังรอผลอยู่ ซึ่งโดยปกติศาลปกครองจะให้ระยะเวลาแก่ทั้ง 2 ฝ่ายในการโต้ตอบกันทางเอกสาร ซึ่งในปัจจุบันได้มีการยุติการโต้ตอบกันแล้วและในอีกระยะเวลาหนึ่งศาลปกครองจะมีคำสั่งออกมาทั้งในเรื่องของกำหนดระยะเวลาการส่งเอกสารเพิ่มเติมและการนัดองค์ประชุมเพื่อพิจารณาคดี ซึ่งจากคำถามที่ว่าจะใช้ระยะเวลาเท่าไรนั้น อาจจะตอบได้ยาก แต่โดยปกติแล้วจะอยู่ที่ประมาณ 3 ปี ซึ่งบริษัทได้ยื่นไปตั้งแต่ปี 2559 และเริ่มการไต่สวนในช่วงกลางปี จึงคาดว่าศาลปกครองน่าจะใกล้มีคำสั่งออกมาแล้ว แต่ทั้งนี้ บริษัทก็ไม่สามารถก้าวล่วงอำนาจของศาลได้

- (2) จากอุปสรรคในการเข้าไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่นั้น ส่งผลกระทบต่อรายได้มาซึ่งวัตถุดิบเพื่อการผลิตของบริษัท บริษัทจึงได้ขยายจุดรับซื้อตามแหล่งปลูกปาล์มในจังหวัดเพิ่มขึ้น เพื่อพยายามชดเชยผลปาล์มที่หายไป อีกประการหนึ่งคือการพยายามลดต้นทุน ซึ่งอะไรที่ไม่จำเป็นก็จะพยายามตัดออก รวมถึงพิจารณาว่าทรัพย์สินใดที่ไม่จำเป็นต่อบริษัท บริษัทก็จะพิจารณาตัดออกเช่นกัน อย่างไรก็ตามการขยายจุดรับซื้อนั้น ไม่ได้เป็นไปได้อย่างรวดเร็วดังที่บริษัทคาดหวัง เพราะการจะเลือกขยายจุดรับซื้อ 1 จุดนั้น ต้องใช้เกณฑ์ประกอบการตัดสินใจหลายประการ ประกอบกับการมีข้อจำกัดอื่นๆ

อีกมาก ซึ่งในปี 2562 บริษัทตั้งเป้าขยายจุดรับซื้อขึ้นไปถึง 35 จุด แต่จากสถานการณ์ตลาดที่ราคายังคงต่ำ จึงอาจจะยังไม่ใช้จังหวะที่เหมาะสมนัก

คุณรัตนา ต้นสกุล จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

คำถาม จากสถานการณ์ทั้งหมดที่ได้กล่าวมา แสดงถึงทิศทางส่วนใหญ่บริษัทที่ไม่สามารถเป็นผู้กำหนดเองได้ โดยส่วนใหญ่แล้วจะขึ้นอยู่กับปัจจัยภายนอกเป็นหลัก จึงอยากทราบแผนหรือเป้าหมายในปี 2562 ที่จะแก้ไขปัญหาที่ผ่านมาอย่างไร

คุณกฤษดา ชวนะนนท์ กรรมการผู้จัดการ

คำตอบ บริษัทให้ความสำคัญในเรื่องของข้อมูลเป็นอย่างมาก เพื่อใช้ประกอบการคาดการณ์แนวโน้มสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นให้มีความเป็นไปได้และใกล้เคียงมากที่สุด ซึ่งบริษัทใช้แหล่งที่มาของข้อมูลต่างๆ ที่จะเข้าถึงได้มากที่สุดและใช้ข้อมูลเหล่านั้นมาประกอบการตัดสินใจในที่ประชุมผู้บริหาร โดยติดตามคาดการณ์และหาวิธีการรับมือในระยะสั้นอยู่อย่างต่อเนื่อง เดิมทีบริษัทต้องขอยอมรับตรงๆ ว่าหลายปีก่อนบริษัทอาจไม่ได้ให้ความสำคัญในด้านนี้มากนัก เพราะบริษัทเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ของประเทศ เนื่องจากคู่แข่งหรือจำนวนโรงสกัดยังไม่ได้เพิ่มขึ้นจนเกินกว่าปริมาณผลผลิตในประเทศที่มีอยู่เฉกเช่นทุกวันนี้ ปัจจุบันบริษัทได้มีการประชุมบริหารกันทุกอาทิตย์และเป็นประจำ นอกจากนี้บริษัทก็ยังคงทำสิ่งที่ปรับปรุงดีขึ้นแล้วให้คงไว้อย่างต่อเนื่อง และได้พาพนักงานไปเยี่ยมชมโรงงานอื่นๆ เพื่อเป็นการพัฒนาอยู่ตลอด ไม่ได้หยุดนิ่งหรือพอใจกับสิ่งที่บริษัทมีอยู่แล้ว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามและเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทรวมทั้งรับทราบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รายงานไว้ในรายงานประจำปี

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 รวมทั้งรับทราบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รายงานไว้ในรายงานประจำปีตามที่นายกฤษดา ชวนะนนท์เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี

นายบัณฑิต สุภักควณิช ขอให้นางอภิรดี อรุณพิทักษ์กุล ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงินชี้แจงเรื่องดังกล่าวให้ที่ประชุมทราบ

นางอภิรดี อรุณพิทักษ์กุล ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดยเห็นว่างบการเงินรวมของบริษัท วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ จำกัด (บริษัท) และบริษัทย่อย (กลุ่มกิจการ) และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทแสดงฐานะการเงินรวมของกลุ่มกิจการฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท 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 พร้อมงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 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 ล้านบาทในปี 2561 ซึ่งเกิดขึ้นจากราคาขายน้ำมันปาล์มดิบและเมล็ดในปาล์มลดลงจากปีก่อนร้อยละ 24.18 และ 26.32 ตามลำดับ ประกอบกับปริมาณขายของ KER ลดลงร้อยละ 1.74 ถึงแม้ว่า ปริมาณหน่วยขายของ CPO เพิ่มขึ้นร้อยละ 25.39

ต้นทุนขายลดลงจากปีก่อนในอัตราร้อยละ 15.10 จาก 1,403 ล้านบาทในปี 2560 เป็น 1,191 ล้านบาทในปี 2561 โดยอัตราราคาลดลงของต้นทุนขายมากกว่าอัตราราคาลดลงของรายได้ เนื่องมาจากต้นทุนผลปาล์มสดซึ่งเป็นต้นทุนหลักลดลงจากงวดก่อนในอัตราร้อยละ 24.66 ทำให้สัดส่วนต้นทุนขายต่อยอดขายในปี 2561 ต่ำกว่าปีก่อนในอัตราร้อยละ 6.97 โดยสัดส่วนต้นทุนขายต่อยอดขายในปี 2561 เท่ากับร้อยละ 94.07 และในปี 2560 เท่ากับร้อยละ 101.04 ทำให้ในปี 2561 บริษัทฯ มีผลกำไรขั้นต้น 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 ซึ่งหากไม่รวมรายการดังกล่าว จะพบว่าค่าใช้จ่ายบริหารเพิ่มขึ้น จำนวน 3 ล้านบาท ซึ่งเป็นรายจ่ายจากการเพิ่มจุดรับซื้อที่เพิ่มขึ้นจาก 13 จุด เป็น 26 จุด (รวมจุดรับซื้อที่โรงงาน 2 จุด)

ด้วยสัดส่วนต้นทุนขายต่อยอดขายที่ลดลงทำให้บริษัทฯ มีผลกำไรขั้นต้นในปีนี้ อันส่งผลให้บริษัทฯ มีผลขาดทุนจากการดำเนินงานลดลงจากปีก่อนร้อยละ 52.67 โดยในปีนี้มีผลขาดทุนจากการดำเนินงาน 92 ล้านบาท และ 195 ล้านบาท ในปีก่อน

งบแสดงฐานะการเงิน

บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็นจำนวน 1,234 ล้านบาท สินทรัพย์หลักของบริษัทฯ ประกอบด้วยที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และสินค้าคงเหลือคิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 88.41 และร้อยละ 7.16 ตามลำดับ ซึ่งสินทรัพย์รวมแสดงสัดส่วนที่ลดลงคิดเป็นร้อยละ 16.91 โดยการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์ที่สำคัญ ดังนี้

การลดลงของสินค้าคงเหลือจำนวน 160 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 64.41 จากปี 2560 ที่มีมูลค่า 248 ล้านบาท เนื่องจากการนำสินค้าออกไปหมุนเวียนเพื่อการขายตามปกติธุรกิจ

บริษัทฯมีหนี้สินรวม 617 ล้านบาท ในปี 2561 ลดลงจาก 776 ล้านบาท ในปี 2560 สัดส่วนที่ลดลงคิดเป็นร้อยละ 20.43 เนื่องจากการจ่ายคืนชำระหนี้กู้ยืมให้สถาบันการเงิน

ส่วนของผู้ถือหุ้นในปี 2561 เท่ากับ 617 ล้านบาท ลดลงจากปี 2560 ที่เท่ากับ 709 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ มีผลขาดทุนจากการดำเนินงาน

กระแสเงินสด

บริษัทฯมีกระแสเงินสดได้มาในกิจกรรมการดำเนินงาน 157 ล้านบาท ถึงแม้ว่าบริษัทฯมีผลขาดทุนก่อนภาษีเงินได้จำนวน 88 ล้านบาท แต่จากการบวกกลับค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่กระแสเงินสด บริษัทฯจะมีกระแสเงินสดสุทธิได้มาก่อนการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนี้สินจำนวน 93 ล้านบาท ประกอบกับมีการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนี้สินดังนี้ การเพิ่มขึ้นของลูกหนี้จำนวน 29 ล้านบาท การลดลงของเจ้าหนี้จำนวน 39 ล้านบาท การลดลงของสินค้าคงเหลือจำนวน 160 ล้านบาท และยังมีดอกเบี้ยจำนวน 21 ล้านบาท

บริษัทฯมีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมการลงทุนจำนวน 37 ล้านบาท โดยนำไปใช้ในการลงทุนซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์เพื่อการสนับสนุนการจัดหาผลปาล์ม

และบริษัทฯมีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมการจัดหาเงินจำนวน 121 ล้านบาท เพื่อนำมาใช้หมุนเวียนในกิจการ และจ่ายคืนเงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงินจำนวน 700 ล้านบาท และชำระคืนเงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงิน ประกอบกับการชำระคืนหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงินจำนวน 88 ล้านบาท และ 4 ล้านบาท ตามลำดับ

ในปี 2561 บริษัทฯมีกระแสเงินสดลดลง 0.63 ล้านบาท ในขณะที่ต้นปีมีกระแสเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจำนวน 0.30 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทฯมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันสิ้นปีจำนวน 0.93 ล้านบาท

และทั้งหมดเป็นภาพรวมของงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่างบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินมีความถูกต้องตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปและเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯได้ตรวจสอบและรับรองแบบไม่มีเงื่อนไข อีกทั้งยังได้รับการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

จากนั้น นายบัณฑิต สุภัทวณิช สอบถามที่ประชุมว่า ที่ประชุมมีคำถามที่ต้องการจะซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นดังนี้

คุณสถาพร ผังนิรันดร์

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

คุณอภิรดี อรุณพิทักษ์กุล ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

คำตอบ ขอเรียนแจ้งในเรื่องของกระแสเงินสดว่า เงินสดสุทธิที่ได้มาจากการดำเนินงานนั้นมากกว่าปี 2560 ที่มีค่า 90 ล้านบาท ซึ่งปี 2561 มีค่า 157 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯได้นำมาทำการใช้จ่ายรวมถึงการจ่ายคืนเงินกู้และการใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่นๆ แต่จะเห็นได้ว่าตัวเงินเบิกเกินบัญชีที่ท่านเป็นห่วงนั้น เดิมในปี 2560 บริษัทฯได้มีการกู้มาจำนวนประมาณ

มากกว่า 900 ล้านบาท ซึ่งในปี 2561 บริษัทบริหารได้ลดลงมียอดเงินกู้ 671 ล้านบาท และมียอดคืนเงินเบิกเกินบัญชี 700 ล้านบาท ซึ่งโดยรวมทั้งหมดนี้บริษัททำได้ดีขึ้นกว่าในปีก่อน

คุณสถาพร ผังนิรันดร์

คำถาม การ utilized asset ในหน้าที่ 44 ของรายงานประจำปีในส่วนของอัตราส่วนทางการเงิน จะเห็นว่าอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ติดลบ (Return on Asset) บริษัทมียอดสินทรัพย์โดยเฉพาะ ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ จำนวน 1,091 ล้านบาท ซึ่งไม่ทราบในรายละเอียดว่าบริษัทมีอาคาร และเมื่อดูจากหมายเหตุของผู้สอบบัญชีข้อที่ 12 ในหน้าที่ 37 จะเห็นว่าตอนนี้บริษัท Utilized เครื่องจักร กำลังการผลิตร้อยละเท่าไร คู่กับค่าเสื่อมหรือไม่ และทำไมเครื่องจักรถึงมีการด้อยค่าของสินทรัพย์ ดังนั้นจึงเป็นเรื่องของการบริหารสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้ (ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ส่วนปรับปรุงอาคาร เครื่องจักร) สิ่งลงทุนไปเหล่านี้ในแบบทุนเข้มข้น (Capital intensive) ไม่ใช่แรงงานเข้มข้น (Labors intensive) ซึ่งมันยังไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ บริษัทจะต้องมีการจัดการกับสินทรัพย์เพิ่มเติมอย่างไรหรือไม่ ผมขอเสนอเป็นข้อคิดเห็นไว้ครับ เนื่องจากเป็นห่วงในเรื่องของสภาพคล่อง

คุณอภิรดี อรุณพิทักษ์กุล ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

คำตอบ การ Utilized Asset ในปี 2561 นั้น บริษัทไม่มีการตั้งส่วนสำรองของสินทรัพย์ แต่ตัวที่ตั้งในปีก่อนเป็นการตั้งด้อยค่าของปี 2560 บริษัทมีโรงงานอยู่ 2 แห่ง คือ โรงงานที่ทุ่งคาและโรงงานที่ท่าเสา ซึ่งโรงงานที่ทุ่งคานั้น จากที่คุณกฤษฎาคากล่าวว่า ผลปาล์มของบริษัทไม่ได้เป็นไปตามเป้า บริษัทจึงหยุดดำเนินการโรงงานที่ทุ่งคาไว้ โดยตามมาตรฐานตามบัญชี บริษัทต้องพิจารณาตั้งในส่วนของการด้อยค่าทรัพย์สินคะ ในส่วนของอัตราส่วนทางการเงินจะพบว่าการ Utilized Asset จะติดลบ ซึ่งถ้าสังเกตแนวโน้มจากปี 2560 มาปี 2561 จะเห็นได้ว่าอัตราส่วนทางการเงินดีขึ้น แต่เนื่องจากผลประกอบการของบริษัทยังคงติดลบอยู่ ทำให้ตัวเลขที่แสดงออกมายังคงติดลบ

คุณกฤษฎา ชวนะนันท์ กรรมการผู้จัดการ

คำตอบ ตามที่คุณอภิรดีได้แจ้งในประเด็นแรกว่าแนวโน้มบริษัทดีขึ้น และปี 2562 นี้บริษัทคาดว่า หากเน้นในเรื่องของข้อมูล ที่บริษัทพยายามทำอยู่ตลอด บริษัทคาดหวังว่าจะไม่ได้มาเป็นห่วงมากนัก ส่วนทรัพย์สินที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ บริษัทมีโรงงาน 2 โรงงาน เหตุผลว่าทำไมบริษัทถึงไม่ทำอะไรก่อนหน้านี้ เพราะบริษัทหวังว่าจะได้ต่อสัญญาจากศาลปกครองตั้งที่ได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ ซึ่งทำให้ผลปาล์มหายไป 100,000 ตันต่อปี เมื่อรู้ข่าวโอกาสกลับมาทำประโยชน์อีกครั้งไม่น่าจะเกิดขึ้นได้เร็วนัก บริษัทจึงพิจารณาว่าการที่ยังคงดำเนินการอยู่ 2 โรงงาน จะทำให้ต้นทุนแปรผันในเรื่องของแรงงานจะสูงมาก ดังนั้นบริษัทจึงตัดสินใจดำเนินการเพียง 1 โรงงาน แต่การหยุดนั้นไม่ได้ปล่อยปะละเลย บริษัทยังคงดูแลเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพพร้อม มีการใส่สารเคมีไม่ให้เครื่องจักรเกิดสนิม นอกจากนี้บริษัทได้พิจารณาทางเลือกในการจัดการสินทรัพย์เหล่านี้เพื่อก่อให้เกิดรายได้ แต่หลายๆทางเลือกนั้นยังไม่ได้เป็นความจริง ณ ปัจจุบัน เช่น Relocation โรงงานไปนั้น จะคุ้มหรือไม่ ซึ่งต้องพิจารณาอย่างรอบครอบ และในความเป็นจริงปัจจุบันมีตัวอย่างโรงงานที่สร้างขึ้นในจังหวัดเดียวกัน ทำให้ทุกวันนี้ต้องเหนื่อยกับการแบกรับเช่นกัน เพราะผลปาล์มยังคงมีเท่าเดิม แทนที่จะเดินเพียงโรงงานเดียว ต้องแบ่งไปใช้อีกโรงงาน ดังนั้นแรงงานที่ใช้จึงเป็น 2 เท่า จากเดิม อย่างไรก็ตามทางบริษัทจะนำข้อเสนอแนะของท่านไปปรับปรุง และหาวิธีการจัดการกับทรัพย์สินที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ต่อไป ซึ่งคงต้องมีโอกาสที่ดีเกิดขึ้นด้วย

คุณสถาพร ผังนิรันดร์

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

คุณวิथा ชวนะนันท์ รองประธานกรรมการและเลขานุการบริษัท

คำตอบ บริษัทได้ติดตามตลอด โดยเหตุผลหนึ่งเกิดจากการที่บริษัทต้องเผชิญภาวะขาดทุนมาตลอดหลายปี ทำให้เกิด Mismatch ในบางช่วง แต่ยังคงคอยดูแลหนี้สินหมุนเวียนที่บริษัทฯ ใช้นั้น มีอัตราดอกเบี้ยที่ไม่ได้สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระยะยาว ซึ่งธนาคารเข้าใจภาวะอุตสาหกรรมเช่นกัน ดังที่ผู้ถือหุ้นได้รับทราบที่เกิดจากปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ เป็นส่วนใหญ่ ทางบริษัทฯ ก็จะหารือกับธนาคารต่อไป หากอยู่ในภาวะที่บริษัทเหมาะสม

คุณสถาพร ผึ้งนิรันดร์

คำถาม อุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มในวงการตอนนี้จะสามารถแตกต่างจากแก๊สโซฮอล์ที่สามารถกำหนดการผลิตแก๊สโซฮอล์ได้ ซึ่งไบโอดีเซลเริ่มโครงการใกล้กันแต่เกิดการสะดุดและหยุด ดังนั้นความต้องการเพื่อไบโอดีเซลไม่ได้เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกับแก๊สโซฮอล์ซึ่งปาล์มจึงยังไม่ถูกนำมาใช้ในส่วนตรงนี้ได้มากพออย่างที่ควรจะเป็นหรือเช่นเดียวกับแก๊สโซฮอล์

คุณกฤษดา ชวนะนันท์ กรรมการผู้จัดการ

คำตอบ เรียนว่าเป็นข้อเสนอแนะที่มีประโยชน์ครับ ดังที่ท่านกล่าวว่า eternal มีความชัดเจนว่ามี E20 E85 ขณะที่ไบโอดีเซลมีการผสมอยู่แล้วแต่ไม่ได้มีการบอกได้ว่าผสมอยู่เท่าไรให้ผู้บริโภค ซึ่งกฎหมายกำหนดว่าผสมไม่เกินร้อยละ 7 และขึ้นอยู่กับนโยบายภาครัฐเป็นส่วนใหญ่ โดยบางครั้งนั้นผสมอยู่ที่ร้อยละ 3 หรือร้อยละ 2.5 แต่ในช่วง 2 – 3 ปีที่ผ่านมา อยู่ในช่วงร้อยละ 6.5 – 7 ซึ่งไม่มีกำหนดออกมาเป็นสัดส่วนที่จำเพาะเจาะจง เนื่องจากหากใครที่ผลิตมาได้ไม่ตรงตามที่กำหนดจะมีความผิดทางกฎหมาย (ผิดมาตรา 7 ของธุรกิจการค้าพลังงาน) ซึ่งปัจจุบันได้ลดช่วงลงมาอยู่ในช่วงร้อยละ 6.7 - 7 เหตุที่ไบโอดีเซลยังไม่สามารถผสมได้ถึง B10 เพราะบริษัทยานยนต์รับเพียงแค่ B7 เนื่องจากตัวหัวฉีด โดยเฉพาะเครื่องยนต์รถยนต์ของ รถยนต์เครื่องยนต์ดีเซล ดังนั้นไบโอดีเซลที่ผสมต้องสะอาดเป็นพิเศษ ซึ่งเป็นการเพิ่มต้นทุน โดยกระทรวงพลังงานได้คุยกับทางยานยนต์ว่า B10 ต้องเกิดขึ้นให้ได้ โดยกำหนดว่าไบโอดีเซลต้องสะอาดขึ้น ผู้ผลิตต้องเพิ่มหรือเปลี่ยนขั้นตอนการผลิตไบโอดีเซล อีกประเด็นหนึ่งคือในระยะยาวรัฐไม่ยอมให้เกิด B10 - B20 ท่านจะสังเกตได้ว่าทุก B ที่เกิดขึ้นนั้นต้องมีการชดเชย ซึ่งเงินชดเชย (Blending Credit) มาจากกองทุนน้ำมัน ซึ่งกองทุนน้ำมันเมื่อก่อนมีเงินในกองทุนอยู่มากที่เก็บได้จากน้ำมันเบนซิน และน้ำมันดีเซล พอเมื่อราคาน้ำมันสูงจะไม่กล้าเก็บเข้ากองทุนมากนัก เพราะจะทำให้ราคาน้ำมันในประเทศสูงและส่งผลกระทบต่อประชาชน ซึ่งประเทศไทยเคยมีกองทุนติดลบจากการนำเงินมาช่วยเรื่องไบโอดีเซล ดังนั้นในระยะยาวบริษัทมองว่าไบโอดีเซลจึงไม่ใช่ทางออกหลัก ควรกลับไปเป็นที่ที่มีส่งออกมากกว่า ขอเรียนว่าต่อไปให้ไบโอดีเซลเพิ่มขึ้น ผู้ใช้จะไม่ซื้อในราคาที่สูงขึ้น แต่ถ้าบริษัทส่งออกจะมีการดำเนินงานที่ดีกว่า

คุณสถาพร ผึ้งนิรันดร์

คำถาม บริษัทฯเป็นอุตสาหกรรมต้นน้ำ ยังไม่ได้พัฒนาท่ากลางน้ำหรือปลายน้ำเพื่อเพิ่มมูลค่าของปาล์ม อาจเป็นเพราะบริษัทฯ Supply ต้นน้ำจึงไม่อยากแข่งกับลูกค้าของบริษัทฯเอง ซึ่ง R&D ของบริษัทฯอาจแนะนำลูกค้าหรือทำอะไรบางอย่างเพื่อให้มีความเหมาะสมหรือมีมูลค่าเพิ่มต่อผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ดังนั้นบริษัทฯจะสู้กับบริษัทอื่นได้อย่างไร แต่ผมอยากให้อำนาจในส่วน of โครงสร้างหนี้ให้มีความยืดหยุ่นไม่เช่นนั้น ต้องจ่ายหนี้ต่อเดือนสูง ขณะที่เรามีเงินสดเพียง 940,000 บาท และมีลูกหนี้การค้าเพียง 46 ล้านบาท เก็บมาได้ก็ต้องใช้หนี้ก่อน

คุณกฤษดา ชวนะนันท์ ประธานกรรมการ

คำตอบ บริษัทฯเป็นธุรกิจต้นน้ำ ซึ่งถัดจากขั้นนี้คือโรงกลั่น ซึ่งโรงกลั่นอยู่ในภาวะที่กำลังการผลิตเกินกว่าความต้องการ สมมติหากบริษัทฯลงทุนทำโรงกลั่นยิ่งทำให้เกิดการแย่งวัตถุดิบ โดยวัตถุดิบอยู่ภาคใต้ แต่ตลาดการบริโภคอยู่ภาคกลางและภาคอีสาน นอกจากนี้แถบภาคอีสานมีการค้าชายแดน ถ้าบริษัทฯตั้งโรงกลั่นอยู่ภาคใต้จะไม่มีตลาดในการขาย ซึ่งภาคใต้มีการนำเข้าน้ำมันจากประเทศมาเลเซีย ดังนั้นภาคใต้ตลาดส่วนหนึ่งโดนแย่งไปจากน้ำมันมาเลเซีย เนื่องจากน้ำมันขวดมาเลเซียถูกกว่าไทย จากการศึกษาตลาดมาเลเซียใช้เงินอุดหนุนจากการส่งออกมาช่วย ทำให้เกิดพ่อค้าคนกลางนำเข้ามาขายในไทย ซึ่งบริษัทฯคาดว่าความเป็นปลายน้ำในวันนี้อาจทำได้ยาก หรือกระโดดข้ามไปทำเคมีภัณฑ์ขั้นสูง ซึ่งต้องลงทุนสูง และตลาดผู้ใช้มีโรงงานผลิตอยู่แล้วที่

ประเทศมาเลเซีย ตลาดคงสู้ได้ยาก นอกจากนี้หากนโยบายรัฐยังคงดันราคาวัตถุดิบในประเทศสูงกว่าตลาดโลกก็ยังไม่สามารถสู้ใครได้อีก แต่บริษัทไม่ได้หยุดนิ่งและทราบว่าศึกษาทราบว่ามีความจำเป็นจากน้ำมันปาล์ม แต่ทางมาเลเซียเก็บเป็นความลับ ซึ่งหากทำได้ตั้งแต่ขั้นตอนการสกัดอย่างน้ำมันมะพร้าว นั้น น่าสนใจมาก ขอรับข้อเสนอไปศึกษาต่อครับ

คุณสุพร ปทุมสุวรรณวดี

คำถาม บริษัทฯมองประเทศมาเลเซียเป็นต้นแบบ ซึ่งนักวิชาการการเกษตรไทยและนักวิจัยไทยมีอยู่มาก คนไทยใช้บริการน้อยงานที่วิจัยออกมาไม่มีใครนำไปต่อยอด ดังนั้นบริษัทฯลองเริ่มทำอะไร ทุกคำถามทุกความเห็นเป็นการถามนำเพื่อให้พัฒนาและช่วยกัน ถ้าบริษัทฯทำให้ขาดทุนน้อยลง และนอกจากทำน้ำมัน สบู่ ทำอย่างอื่นได้อีกไหม

คุณกฤษดา ชวนะนนท์ กรรมการผู้จัดการ

คำตอบ(1) บริษัทฯจะรับไปพิจารณาและปฏิบัติ ขอเรียนว่าผลิตภัณฑ์ที่มาจากปาล์มมี 600 - 700 ชนิด แต่อุตสาหกรรมส่วนใหญ่เป็นปริมิต หมายความว่าจะขึ้นไปบนยอดได้ฐานต้องใหญ่ ซึ่งทุกวันนี้อุตสาหกรรมปาล์มไทย เป็นปริมิตกลับหัว ซึ่งผมเคยเป็นนายกสมาคม เคยเป็นประธานกลุ่มอุตสาหกรรมและยังเป็นอยู่ พยายามบอกกับรัฐบาลเสมอว่าปัญหาไม่ใช่เทคโนโลยี ประเทศมาเลเซียศึกษาโรงงานที่ประเทศไทย ซึ่งบริษัทฯใช้เครื่องจักรของประเทศมาเลเซีย แต่นำมาประยุกต์ได้ดีขึ้นกว่าสาเหตุที่ทำให้ไม่บริษัทฯยังสู้ไม่ได้ เป็นเพราะปัญหาโครงสร้าง ประเทศมาเลเซียสามารถคุมกำลังการผลิตกับจำนวนผลปาล์มได้ค่อนข้างเหมาะสมกัน ปัจจุบันประเทศไทยมีกำลังการผลิตเป็น 2.6 เท่าของผลปาล์มหรือวัตถุดิบที่มี ซึ่งเฉลี่ยทุกโรงงาน Utilized เพียงแค่ร้อยละ 40 ต้องแบกรับต้นทุนสูง อีกทั้งรัฐธรรมนูญกำหนดไว้ว่าตราบดที่ทำการค้าที่สุจริต คนไทยต้องมีอิสระในการทำการค้า รัฐบาลไม่สามารถออกกฎเกณฑ์ได้มาก เพราะขัดกับรัฐธรรมนูญ เดิมข้อมูลกำลังการผลิตไม่มีใครรู้ว่ากำลังการผลิตจึงเกิน กระทบปี 2558 ทุกฝ่ายรับรู้ข้อมูล และเดิมแจ้งจุดเป็นแรงม้า ไม่ใช่กำลังการผลิต จึงไม่รับรู้ว่ามีกำลังผลิตเท่าไร ดังนั้นปัญหาหลักคือโครงสร้าง บริษัทฯจึงต้องพยายามทำให้ตัวเล็กลง และหาทางกำจัดทรัพย์สินที่ไม่ก่อรายได้ และเพิ่มประสิทธิภาพ เมื่อก่อนนี้บริษัทฯเป็นผู้ผลิตรายใหญ่รับซื้อผลปาล์มจากเกษตรกรก่อน เพราะเกษตรกรกลัวติดคิว และสามารถเรียกร่องคุณภาพได้ แต่ทุกวันนี้ผลปาล์มดิบยังต้องซื้อ เนื่องจากการแข่งขันที่สูง ดังนั้นบริษัทฯต้องซื้อขายให้เหมาะสม ต้องกลับมาเล็กและมีประสิทธิภาพที่สุดการลงทุนของบริษัทฯนั้น ไม่ได้ผิด แต่คู่แข่งที่เข้ามาในตลาดนั้น ไม่ได้ทราบตัวเลขกำลังการผลิต และภาครัฐกล่าวว่าจะเอกชนต้องรู้ตัวเลข ทั้งๆที่ไม่ได้เปิดข้อมูล

(2) ปัจจุบันได้เกิดการพูดคุยกับนักวิจัยมากขึ้น ในอดีตกองทุนวิจัยกล่าวว่า ถ้างานวิจัยแล้วไม่สามารถต่อยอดได้ จะไม่ให้เงินลงทุนวิจัย บริษัทฯพยายามจะทำงานร่วมกันอยู่ เช่น ทำอย่างไรในการทำน้ำเสียมาเป็นไบโอแก๊ส บริษัทฯไม่ได้หยุดนิ่งแต่อย่างไร เดิมพลังงานทดแทนในประเทศไทยที่มาจากเกษตรต้องมีราคาสูง แต่ปัจจุบันรับซื้อในราคาที่ต่ำ ดังนั้นของเหลือใช้จากเกษตรจึงถูกทิ้ง ไม่เกิดคุณค่า ทำให้ไม่เกิดการหมุนเวียนต่อระบบ ซึ่งบริษัทฯยังพยายามทำอยู่ มีสมาคมผู้ผลิตไฟฟ้ารายย่อยที่สู้ในประเด็นเหล่านี้อยู่ เพราะไม่ใช่เพียงแค่ปาล์ม โรงสีข้าว โรงอ้อย ก็ผลิตไฟฟ้าเช่นกัน

จากนั้น นายบัณฑิต สุภักควณิช 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 พิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผลและงดจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561

นายบัณฑิต สุภัทวณิช ขอให้นายวิทยา ชวนะนันท์ รองประธานกรรมการ ชี้แจงเรื่องดังกล่าวให้ที่ประชุมทราบ

นายวิทยา ชวนะนันท์แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากผลประกอบการสำหรับปี 2561 ที่ผ่านมา บริษัทมีขาดทุนสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นเงินจำนวน 92.70 ล้านบาท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 จึงได้มีมติเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้พิจารณานุมัติให้งดการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นและงดการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561 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 โดยเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)

จากนั้น นายบัณฑิต สุภัทวณิช สอบถามที่ประชุมว่า ที่ประชุมมีคำถามที่ต้องการจะซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นดังนี้

คุณสถาพร ผังนรินทร์

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

คุณวิทยา ชวนะนันท์ รองประธานกรรมการและเลขานุการบริษัท

คำตอบ สำหรับผลประกอบการปัจจุบัน คงไม่สามารถมาແລงได้ ส่วนขาดทุนสะสมบริษัทได้พิจารณาติดตามทางเลือกต่างๆ ผู้สอบบัญชีได้ให้คำแนะนำและเสนอความคิดเห็นตลอด แน่แน่นอนว่าจะปรับปรุงผลการดำเนินงานให้กลับมากำไรโดยเร็ว เพื่อจะได้จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นได้ บริษัทจะนำไปพิจารณาครับ

จากนั้น นายบัณฑิต สุภัทวณิช สอบถามที่ประชุมว่า ที่ประชุมมีคำถามที่ต้องการจะซักถามเพิ่มเติมหรือไม่เมื่อไม่ปรากฏคำถาม จึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผลและงดจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ดังกล่าวข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลและงดจัดสรรกำไรสุทธิ เป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ตามที่เสนอทุกประการด้วยคะแนนเสียงดังนี้ (จำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 709,672,634 เสียง)

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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

นายบัณฑิต สุภัทวณิช ประธานกรรมการ เป็นตัวแทนคณะกรรมการแจ้งชื่อกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระดังนี้ 1) นายกฤษดา ชวณะนันท์ ดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการผู้จัดการ 2) นางศุภลักษณ์ เตียเสวนากุล ดำรงตำแหน่งกรรมการและรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชี การเงิน และสำนักงาน 3) นายจิรพันธ์ อัคระธนกุล ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ พร้อมทั้ง ได้เรียนเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่านออกไปรออนอกห้องประชุมก่อนเริ่มพิจารณา

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

ทั้งนี้ จากกระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนอย่างรอบคอบแล้ว โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ คุณวุฒิ ประสบการณ์ และผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 ได้มีมติเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการทั้ง 3 ท่านดังกล่าวมาข้างต้น มีคุณสมบัติเหมาะสมและครบถ้วน ทั้งในด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพเพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานของบริษัทฯ จึงสามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทฯ ให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นได้ รวมถึงยังมีผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการในช่วงที่ผ่านมาอย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย โดยข้อมูลและประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอให้แต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่อีกวาระหนึ่งได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5)

สำหรับในส่วนของกรรมการอิสระ บริษัทฯ ได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ เท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (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 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

จากนั้น นายบัณฑิต สุภักควณิช ได้สอบถามที่ประชุมว่า ที่ประชุมมีคำถามที่ต้องการจะซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่ปรากฏคำถาม จึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม

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

1) นายกฤษดา ชวนะนนท์ ดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการผู้จัดการด้วยคะแนนเสียงดังนี้

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 เตียเสวนากุล ดำรงตำแหน่งกรรมการและรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชี 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 อัครวธนกุล ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบด้วยคะแนนเสียงดังนี้

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>

จากนั้น นายบัณฑิต สุภัทวณิช จึงได้เรียนเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าห้องประชุมเพื่อเข้าสู่วาระถัดไป

วาระที่ 6**พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2562**

นายบัณฑิต สุภัทวณิช ในฐานะประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาอย่างรอบคอบโดยเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนอื่นในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน และผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 ภายหลังจากที่ได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว จึงได้มีมติเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณานุมัติค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2562 โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,500,000 บาท 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)

จากนั้น นายบัณฑิต สุภัทควนิช 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

วาระที่ 7

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2562

นายบัณฑิต สุภัทควนิช ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบ เสนอให้ที่ประชุมทราบว่าภายใต้มาตรา 120 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อที่ 40 ของข้อบังคับของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้ดำเนินการคัดเลือกและได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 ได้มีมติเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาแต่งตั้งนายพิสิฐ ทางธนกุลผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4095 และ/หรือนายชจรเกียรติ อรุณไพโรจน์กุลผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3445 และ/หรือนางสาวนันทิกา ลิ้มวิริยะเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7358 แห่งบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2562 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ (รวมทั้งงบการเงินรวม) ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีรายนามดังกล่าวมาข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นของบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 2,450,000 บาท ดังรายละเอียดประกอบ การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2562 ที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7)

จากนั้น นายบัณฑิต สุภัทควนิช สอบถามที่ประชุมว่า ที่ประชุมมีคำถามที่ต้องการจะซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นดังนี้

คุณสถาพร 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 ส่วนทางกลับผลประกอบการของบริษัทที่กำไรไม่ได้เพิ่มขึ้น Man hour ที่ประมาณไว้แล้วเก็บเพิ่มเติม ผมไม่เห็นด้วยและข้อมูลที่แจ้งมาก็ไม่ได้ชี้แจงว่าค่าสอบรายไตรมาสละเท่าไร เป็นค่าสอบงบรวมเท่าไร และทั้ง 3 ท่านไม่มีหุ้น ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง และทั้ง 3 ท่านนี้ให้ความเห็นมากกว่าปี ไม่ได้ชี้แจงเพิ่มเติม เอกสารแนบ 7 คราวหน้าควรเพิ่มเติมด้วยความเคารพกรรมการตรวจสอบ ผมขอฝากว่าปัจจุบันหลายบริษัทไม่ได้จำเป็นหรือมีวัฒนธรรมในการขึ้นค่าธรรมเนียมทุกปี ผมไม่เข้าใจผู้สอบบัญชีนั้น เป็นผู้ทรงคุณวุฒิตามสภาวิชาชีพ มาตรฐานแต่ละข้อเป็นการเช็คคลิสิกกรรมการสภาวิชาชีพ กล่าวว่าเป็นเหตุที่ต้องมาขึ้นค่าสอบ ผู้สอบบัญชีของบริษัทแต่เดิมครบถ้วน เข้มข้น ตามมาตรฐานที่มี จึงไม่เป็นเหตุ แต่ถ้าเป็นสถาบันการเงินตาม TFRS อาจเพิ่มเติมค่าใช้จ่ายได้ในครั้งแรก ขณะที่เวลาการตรวจสอบลดลงไม่แปรผันตามกัน ในครั้งหน้าถ้าผู้สอบบัญชีใช้ชั่วโมงการทำงานมากกว่าที่ประมาณไว้ ผมจะกลับมาสอบถามผู้สอบบัญชีว่าเกิดอะไรขึ้น ผู้สอบบัญชีต้องใช้คนเพิ่มขึ้น ใช้จำนวนชั่วโมงมากขึ้นในการทำงาน เชื่อว่าตรงนี้จะเพิ่มมากขึ้น ผมเชื่อว่าผู้สอบบัญชีต้องเสนอราคามาและแจ้งรายละเอียดว่าจะใช้คนเท่าไร สำหรับปี 2562 นี้ผมคงเห็นด้วย แต่ฝากไว้สำหรับปี 2563

คุณบัณฑิต สุภัทควนิช ประธานกรรมการ

คำตอบ ขอชี้แจงว่าไม่ได้เป็นวัฒนธรรมครับ สำหรับการขึ้นค่าสอบบัญชี บริษัทได้ตรวจสอบราคาจากหลายๆที่ และเลือกบริษัทผู้สอบบัญชีที่มีคุณภาพและความน่าเชื่อถือตามมาตรฐานที่ดี ซึ่งราคาแต่ละบริษัทสูงทั้งสิ้น แรกเริ่มนั้น ไม่ได้มาเพิ่ม

ปีละ 100,000 บาท ทุกปี ซึ่งท่านวิทยาได้ทำการต่อรองในทุกครั้ง และต่อลงมามาก และพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้ได้บริษัทที่ดี

คุณวิทยา รองประธาน กรรมการและเลขานุการบริษัท

คำตอบ บริษัทได้สืบราคากับผู้สอบบัญชีรายอื่นด้วยซึ่งราคาไม่ได้แตกต่างกันจากนี้มากนัก บริษัทพิจารณาถึงความรอบครอบและความเอาใจใส่ของผู้สอบบัญชี นี่เป็นข้อสังเกตที่ดีและหวังว่าทางผู้สอบบัญชีจะรับไปพิจารณาต่อไปว่าทางผู้ถือหุ้นได้มีข้อคิดเห็นมาว่าค่าสอบบัญชีอาจจะต้องพิจารณาถึงผลประโยชน์การครบ

คุณสภาพร ผังนิรันดร์

คำถาม ค่าตอบแทนกรรมการมีการปรับเพิ่มขึ้นสำหรับเบี้ยประชุม ไม่ได้คงเดิม สำหรับประธาน มีการปรับจาก 52,500 บาท ในปี 2561 เพิ่มขึ้นเป็น 55,000 บาทต่อไตรมาสในปี 2562 ผมไม่ได้มีข้อคิดเห็นอะไร เนื่องจากผลประโยชน์การลดการขาดทุนลงจากเดิมมาก และแนวโน้มสำหรับปี 2562 อาจเป็นกำไรหรือล้างขาดทุนสะสมได้หมด

คุณวิทยา ชวณะนันท์ รองประธานกรรมการและเลขานุการบริษัท

คำตอบ มีการปรับค่าตอบแทนรายไตรมาส เนื่องจากบริษัทใช้อัตราเดิมมาตั้งแต่ปี 2557 ซึ่งปรับขึ้นเล็กน้อยในปี 2562 ตามที่ท่านสภาพรให้บันทึกให้ถูกต้องครับ

คุณบัณฑิต สุภักดิ์วิษ ประธานกรรมการ

คำตอบ การเพิ่มค่าตอบแทนเพื่อให้สอดคล้องกับความเป็นจริง และบริษัทไม่ได้ปรับเป็นเวลานาน และขอรับข้อเสนอที่ท่านเสนอขึ้นมาไว้พิจารณาต่อครับ

เมื่อไม่ปรากฏคำถามแล้ว นายบัณฑิต สุภักดิ์วิษ จึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 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)

นายบัณฑิต สุภักดิ์วิษ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม โดยไม่มีการลงมติ

คุณสถาพร ผังนิรันดร์

คำถาม ประเด็นแรกปี 2561 และปีที่ผ่านมามีการแก้ไขข้อบังคับบริษัทตามคำสั่งของคสช. ตามมาตรา 44 สำหรับการแก้ไขมาตรา 100 ในกรณีผู้ถือหุ้นร้อยละ 10 สามารถจัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นได้ ประเด็นที่สองได้มีการแก้ไขเลือกกรรมการผ่านทาง e-mail และประชุมผ่าน VDO conference เฉพาะในประเทศเท่านั้นการประชุมในต่างประเทศยังไม่ได้รองรับ และปี 2562 หลายบริษัทออกหนังสือเชิญประชุมในลักษณะกระดาษ 2 แผ่น เหมือนใบหักรับรองภาษี ณ ที่จ่าย นอกจากนี้ยังมีการใช้ QR-code เพื่อรองรับไทยแลนด์ 4.0 หรือจะเป็นการลดกระดาษลดโลกร้อน ซึ่งยังไม่ได้แก้ไขข้อบังคับเหล่านั้น และอาจเป็นการวิดรอนสิทธิผู้ถือหุ้นที่บางท่านไม่สะดวกในการจะเข้าถึงสื่อเหล่านี้ จึงเรียนเพื่อพิจารณา

คุณวิทยา ชวนะนันท์ รองประธานกรรมการและเลขานุการบริษัท

คำตอบ ประเด็นในข้อแรกนั้น บริษัทได้ทำการแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ส่วนข้อที่สองบริษัทจะมีการติดตามและปรับปรุงในส่วนนี้ต่อไป

คุณสุพร ปทุมสุวรรณวดี

คำถาม ผู้ถือหุ้นจะมีโอกาสได้เยี่ยมชมโรงงานหรือไม่ อยากอยากเยี่ยมชมโรงงานเนื่องจากบริษัทขาดทุนจึงเรียนเพื่อพิจารณา

คุณกฤษดา ชวนะนันท์ กรรมการผู้จัดการ

คำตอบ บริษัทขอรับไว้พิจารณาคิดว่าไม่ยากเกินไป แต่ที่สำคัญคือเวลามากกว่าว่าเวลาของผู้ถือหุ้นแต่ละท่านที่สนใจที่จะไปนั้นตรงกันหรือไม่ ซึ่งเบื้องต้นทางบริษัทมี VDO ตอนโฆษณาในช่วงเปิด IPO เพื่อให้เห็นกิจกรรมในโรงงานบางส่วน แต่คงจะไม่ได้เหมือนกับสภาพจริงในปัจจุบันมากนัก หากอยากจะได้เยี่ยมชมจะมีการหารือกันว่าจะทำอย่างไรได้บ้าง บริษัทขอรับไว้พิจารณา

เนื่องจากไม่มีผู้สอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมประการฯ จึงปิดการประชุม เวลา 16.05 น.



ลงชื่อ ประธานที่ประชุม
(นายบัณฑิต สุภักดิ์)

ลงชื่อ เลขานุการที่ประชุม
(นายวิทยา ชวนะนันท์)