



บริษัท วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ จำกัด (มหาชน)

VICHITBHAN PALMOIL PUBLIC COMPANY LIMITED

2044 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

2044 PHETBURI EXTENSION ROAD, BANGKAPI HUAYKWANG BANGKOK 10310

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

วันอังคารที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 น.

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ระบบ ZOOM CLOUD MEETING

โดยมีการถ่ายทอดการประชุมจากห้องประชุมของบริษัท วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 2044 อาคารชวชนันท์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

ภายใต้กฎหมายเกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

นายบัณฑิต สุภัควณิช ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ของบริษัท วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) โดยมีนางสาววรรณภา ลามคำ เลขานุการกรรมการผู้จัดการ รับหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินการประชุมกล่าวแนะนำกรรมการของบริษัท รวมทั้งผู้บริหาร เลขานุการบริษัท ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทที่มาเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามรายชื่อต่อไปนี้

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. นายบัณฑิต สุภัควณิช | ประธานกรรมการ กรรมการอิสระที่ได้รับการมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรายย่อย ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ประธานในที่ประชุม) |
| 2. นายวรวิทย์ ชวชนันท์ | รองประธานกรรมการ |
| 3. นายวิทยา ชวชนันท์ | รองประธานกรรมการ |
| 4. นายจิรพันธ์ อัครวงกุล | กรรมการอิสระที่ได้รับการมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรายย่อย กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 5. นายรัชดา สิงคาลวณิช | กรรมการอิสระที่ได้รับการมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรายย่อย กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการตรวจสอบ |
| 6. นายกฤษดา ชวชนันท์ | กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 7. นายวัชร ชวชนันท์ | กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 8. นางศุภลักษณ์ เตียเสวนกุล | กรรมการ รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชี การเงิน และสำนักงาน และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 9. นางอภิตี อรุณพิทักษ์กุล | ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัท |
| 10. นางสาวดวงพร ศรีประเทศ | ผู้จัดการอาวุโส
(บริษัท ไพร์ซอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด) |
| 11. นางสาวธิดินันท์ แฉ่นแก้ว | ผู้สอบบัญชี (บริษัท ไพร์ซอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด) |
| 12. นางสาวธนาภรณ์ เตชะเทวีญ | ที่ปรึกษากฎหมาย (บริษัท สำนักกฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จำกัด) |
| 13. นางสาวชจี รัชชบัญญัติ | ที่ปรึกษากฎหมาย (บริษัท สำนักกฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จำกัด) |

ทั้งนี้ กรรมการของบริษัทได้เข้าร่วมการประชุมครบทุกท่าน

นายบุญฑูร สุภักควณิช ประธานในที่ประชุม กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม พร้อมกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และแจ้งว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 26 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 709,091,100 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.44 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท (ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม กล่าวคือ วันที่ 9 มีนาคม 2564) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท จากนั้น นายบุญฑูร สุภักควณิช ขอให้เลขานุการกรรมการผู้จัดการผู้ทำหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินการประชุมชี้แจงวิธีการลงคะแนนในที่ประชุมทราบ

พิธีกรชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ของบริษัทในครั้งนี้ บริษัทได้จัดให้ผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละรายแสดงตนด้วยการลงทะเบียนขอรับ Meeting ID และ Password ในการเข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งแสดงชื่อและนามสกุลจริงของผู้เข้าร่วมประชุมในบัญชี (Account) ที่ใช้สำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และเปิดกล่องของผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละราย เพื่อให้บริษัททำการตรวจสอบและยืนยันตัวตนของผู้เข้าร่วมประชุมอีกครั้งหนึ่ง โดยเทียบกับสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ได้ให้ไว้ต่อบริษัทในขั้นตอนการลงทะเบียน อีกทั้ง บริษัทได้บันทึกภาพและเสียงตลอดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในครั้งนี้ และให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการประชุม

จากนั้นพิธีกรจึงชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. การออกเสียงลงคะแนนให้หุ้น 1 หุ้นเป็น 1 เสียง ดังนั้น ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะมีเสียงตามจำนวนหุ้นที่แต่ละรายถืออยู่หรือรับมอบฉันทะมา
2. ผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนั้น อย่างไรก็ตาม ในเรื่องของการอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นทุกราย (แม้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท) สามารถลงคะแนนได้โดยไม่ถือว่ามีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ แต่ในส่วนวาระการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลที่ดี (Good Corporate Governance) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงขอให้ผู้ถือหุ้นซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทที่จะได้รับค่าตอบแทนดังกล่าวงดออกเสียงในวาระนี้
3. เพื่อมิให้เป็นการเสียเวลาของผู้ถือหุ้นในการลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะเรียนถามในทุกๆ วาระว่าจะมีผู้ใดคัดค้านหรืองดออกเสียงหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้ใดคัดค้านหรืองดออกเสียง ประธานในที่ประชุมจะสรุปวาระนั้นๆ ว่าผู้ถือหุ้นทุกรายมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติตามที่ประธานในที่ประชุมเสนอ แต่ถ้ามีผู้ใดคัดค้านหรือประสงค์จะงดออกเสียง ประธานในที่ประชุมจะขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะคัดค้านหรืองดออกเสียงกดยกมือในโปรแกรม Zoom เปิดไมค์ แจ้งชื่อและนามสกุล และแสดงความคิดเห็น เมื่อแล้วเสร็จขอให้กดยกมือลงในโปรแกรม Zoom

สำหรับรายที่ไม่คัดค้านหรือไม่งดออกเสียงจะถือว่าอนุมัติตามวาระที่เสนอ บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและ/หรืองดออกเสียงนั้น หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมหรือออกเสียงลงคะแนน เพื่อสรุปผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ

และเพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียงและสามารถตรวจสอบได้ในภายหลังตาม หลักธรรมาภิบาลที่ดี (Good Corporate Governance) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวาระที่ 5 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระ ขอให้ผู้ถือหุ้นทั้งที่ประสงค์จะลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงลงคะแนน แต่ละท่านให้กดยกมือในโปรแกรม Zoom โดยผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใด มากน้อยเพียงใดไม่ได้ บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาจะเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่า จำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

4. พิธีกรจะเรียนให้ที่ประชุมทราบถึงผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ โดยในแต่ละวาระ จะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุดในวาระนั้นๆ
5. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

วาระที่ 3 ถึงวาระที่ 5 และวาระที่ 7 ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

วาระที่ 6 ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม

วาระที่ 1 และวาระที่ 2 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจะไม่มีผลมติ

6. ทั้งนี้ ในกรณีเกิดเหตุขัดข้องใดๆ กับระบบ ZOOM CLOUD MEETING บริษัทจะเปลี่ยนเป็นการประชุมผ่านทางโทรศัพท์ (Teleconference) แทน โดยอาศัยหมายเลขโทรศัพท์ที่ผู้เข้าร่วมประชุมได้ให้แก่บริษัทเมื่อมีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
7. ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด ระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม 2563 ถึง 15 มกราคม 2564 ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

นายวิทยา ชวนะนันท์ รองประธานกรรมการ ได้กล่าวรายงานเรื่องนโยบายในการต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชัน (Anti-Corruption policy) ดังนี้ บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลกิจการ โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี มีจริยธรรมที่ดีมีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ ตลอดจนมีการสื่อสารทั้ง ระดับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานให้ดำเนินการทุกกระบวนการอยู่ในขอบข่ายกฎหมายอย่างเคร่งครัด

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะสร้างและรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นว่าการทุจริต คอร์รัปชัน และการให้หรือรับสินบนเป็นการกระทำที่ไม่สมควร ไม่ว่าจะเป็นการกระทำกับบุคคลใดก็ตามหรือการทำธุรกรรมกับภาครัฐหรือเอกชน โดยนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันนี้ให้ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล ตั้งแต่การสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร การเลื่อน

ตำแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงาน และการให้ผลตอบแทนโดยกำหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ
สื่อสาร และทำความเข้าใจกับพนักงาน เพื่อให้ในกิจกรรมทางธุรกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบ และควบคุมดูแลการปฏิบัติให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ

เมื่อชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว นายวิทยา ชวนะนันท์ รองประธานกรรมการ จึงเสนอให้
ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ประชุมเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563

นายวิทยา ชวนะนันท์ ขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 ตามรายละเอียดในสำเนารายงานการประชุมที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมกับ
หนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

นายวิทยา ชวนะนันท์ สอบถามที่ประชุมว่า ที่ประชุมมีคำถามที่ต้องการจะซักถามเพิ่มเติมหรือไม่
หรือต้องการแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมดังกล่าวหรือไม่ เมื่อไม่ปรากฏคำถามหรือข้อแก้ไขเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุม
รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563
ตามที่เสนอ

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2563

นายวิทยา ชวนะนันท์ขอให้นายกฤษดา ชวนะนันท์ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงเรื่องดังกล่าวให้ที่ประชุมทราบ

นายกฤษดา ชวนะนันท์ เสนอรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน
ของบริษัทในรอบปี 2563 ที่ผ่านมา โดยสรุปต่อที่ประชุม ดังนี้

ผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา
บริษัทมีรายได้รวมจำนวน 1,109.70 ล้านบาท และมีผลขาดทุนสุทธิจำนวน 29.34 ล้านบาท ดังรายละเอียดผลการดำเนินงาน
ของบริษัท รวมทั้งรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏในรายงานประจำปีที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมกับ
หนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3) โดยผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2563 ที่ผ่านมาเป็นผลมาจาก
สภาวะอุตสาหกรรมของตลาดโลกและตลาดภายในประเทศ ซึ่งปีที่ผ่านมาเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) ที่ทำให้เกิดการชะลอตัวของอุปสงค์ต่อน้ำมันปาล์ม ดังนี้

ภาวะตลาดโลกปี 2563

ในปี 2563 การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้มาเลเซียและอินโดนีเซียที่พึ่งพา
แรงงานต่างชาติเกิดภาวะขาดแคลนแรงงานจากการปิดประเทศ จึงสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้น้อย ทำให้สต็อกน้ำมันปาล์ม
โดยรวมของโลกลดลงเป็นประวัติการณ์ และราคาน้ำมันปาล์มปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ภาวะตลาดในประเทศปี 2563

ในปี 2563 ประเทศไทยมีนโยบายของภาครัฐเพื่อช่วยปรับสมดุลน้ำมันปาล์มภายในประเทศ แต่ทั้งนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้อุปสงค์ของน้ำมันปาล์มน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้ อย่างมีนัยสำคัญ (ซึ่งเดิมคาดการณ์ไว้อยู่ที่ 250,000 ตันต่อเดือน) ระดับสต็อกของน้ำมันปาล์มเริ่มสูงขึ้น จนกระทั่งเดือนมิถุนายนมีสต็อกน้ำมันปาล์มอยู่ที่ 523,188 ตัน แต่เนื่องจากราคาน้ำมันปาล์มในตลาดโลกมีแนวโน้มสูงขึ้น จึงทำให้เกิดการส่งออกน้ำมันปาล์มในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน ซึ่งหลังจากนั้นราคาน้ำมันปาล์มในประเทศได้ปรับตัวสูงกว่าราคาต่างประเทศจากอุปทานส่วนเกินที่ลดลง โดยราคาในประเทศอยู่ในระดับสูงต่อเนื่องมาจนถึงปี 2564

แนวโน้มอุตสาหกรรมโลกปี 2564

ในช่วงครึ่งแรกของปี 2564 คาดการณ์ว่า ราคาน้ำมันปาล์มดิบจะยังคงอยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง โดยผู้เชี่ยวชาญคาดว่าผลผลิตจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติหลังเดือนมิถุนายน จึงคาดการณ์ว่าราคาน้ำมันปาล์มในช่วงครึ่งหลังของปี อาจมีการปรับตัวลดลง อย่างไรก็ตาม ราคาน้ำมันถั่วเหลืองที่อยู่ในระดับสูงจากสต็อกที่ลดลงอย่างมากเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยหนุนให้ราคาน้ำมันปาล์มในตลาดโลกสูงขึ้น รวมทั้งราคาปิโตรเลียมที่มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจากความต้องการใช้ที่เริ่มมากขึ้นหลังเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวจากการแพร่ระบาดของโรคโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศจีน

แนวโน้มอุตสาหกรรมในประเทศปี 2564

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) คาดว่าผลผลิตปาล์มน้ำมันในปี 2564 จะอยู่ที่ประมาณ 16.64 ล้านตัน ซึ่งยังมีความไม่แน่นอนของปริมาณผลปาล์ม โดยหากปริมาณผลปาล์มออกสู่ตลาดดังที่คาดการณ์ไว้ สามารถเกิดการส่งออกน้ำมันปาล์มได้จากราคาในตลาดโลกที่อยู่ในระดับสูง

นายวิทยา ชวนะนันท์ สอบถามที่ประชุมว่า ที่ประชุมมีคำถามที่ต้องการจะซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือห็นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งรับทราบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รายงานไว้ในรายงานประจำปี

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 รวมทั้งรับทราบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รายงานไว้ในรายงานประจำปีตามที่นายกฤษฎา ชวนะนันท์เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี

นายวิทยา ชวนะนันท์ ขอให้นางอภิรดี อรุณพิทักษ์กุล ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงเรื่องดังกล่าวให้ที่ประชุมทราบ

นางอภิรดี อรุณพิทักษ์กุลชี้แจงต่อที่ประชุมว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดยเห็นว่างบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย (กลุ่มกิจการ) และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท แสดงฐานะการเงินรวมของกลุ่มกิจการและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ผลการดำเนินงานรวมผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันว่า ถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

สินทรัพย์รวม	982.84	ล้านบาท
หนี้สินรวม	447.68	ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น	535.15	ล้านบาท
รายได้รวม	1,109.70	ล้านบาท
ต้นทุนขาย	1,014.07	ล้านบาท
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	108.71	ล้านบาท
ขาดทุนสุทธิ	29.34	ล้านบาท

รายละเอียดดังปรากฏในรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท พร้อมงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และรายงานของผู้สอบบัญชีที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

สำหรับผลการดำเนินงานปี 2563

สินทรัพย์

บริษัทมีสินทรัพย์รวม 982.84 ล้านบาท ลดลงจาก 1,112.43 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2562 โดยลดลงเท่ากับ 129.59 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 11.65 จากในส่วนของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ได้แก่ ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ จากการตัดจำหน่ายค่าเสื่อมราคา

หนี้สิน

บริษัทมีหนี้สินรวม 447.68 ล้านบาท ซึ่งลดลงจาก 543.17 ล้านบาท ในปี 2562 ลดลงเท่ากับ 95.49 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 17.58 สาเหตุหลักมาจากการชำระคืนเงินกู้ระยะยาวให้กับสถาบันการเงิน

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ ปี 2563 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 535.15 ล้านบาท ลดลงจาก 569.26 ล้านบาท ในปี 2562 ซึ่งลดลงตามผลการดำเนินงาน

รายได้

รายได้รวมของบริษัทเพิ่มขึ้นจาก 1,078.70 ล้านบาท สำหรับงวดสิ้นสุดปี 2562 เป็น 1,109.70 ล้านบาท สำหรับงวดสิ้นสุดปี 2563 หรือเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 2.87 เนื่องจากราคาขายเฉลี่ยของน้ำมันปาล์มดิบและเมล็ดในปาล์มสูงขึ้นร้อยละ 46.71 และ 40.48 ตามลำดับ ถึงแม้ว่าปริมาณการขายน้ำมันปาล์มดิบและเมล็ดในปาล์มจะลดลงร้อยละ 27.78 และ 28.61 ตามลำดับ ดังนั้นจึงส่งผลให้รายได้จากการขายเพิ่มขึ้น

ต้นทุนขายและกำไรขั้นต้น

ต้นทุนขายเพิ่มขึ้นจาก 956.58 ล้านบาท ในปี 2562 เป็น 1,014.07 ล้านบาท ในปี 2563 หรือเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 6.01 ตามราคาผลปาล์มสดที่สูงขึ้นร้อยละ 58.46 ซึ่งสูงกว่าอัตราการเพิ่มขึ้นของรายได้ทำให้สัดส่วนต้นทุนขายต่อรายได้

ของบริษัทปรับเพิ่มขึ้น จากร้อยละ 88.68 ในปี 2562 เป็นร้อยละ 91.38 ในปี 2563 ดังนั้นสำหรับปี 2563 บริษัทจึงมีกำไรขั้นต้น 95.63 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 ร้อยละ 21.69 ที่มีกำไรขั้นต้นเท่ากับ 122.12 ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ค่าใช้จ่ายขายของบริษัทลดลงจาก 29.23 ล้านบาท ในปี 2562 เป็น 16.83 ล้านบาท ในปี 2563 หรือคิดเป็นร้อยละ 42.41 ตามปริมาณการขายน้ำมันปาล์มดิบที่ลดลงร้อยละ 27.78 และราคาน้ำมันดีเซลที่ลดลง

ค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลงจาก 123.03 ล้านบาท ในปี 2562 เป็น 91.88 ล้านบาท ในปี 2563 หรือคิดเป็นร้อยละ 25.32 จากการควบคุมค่าใช้จ่าย

กำไร (ขาดทุน) สุทธิ

บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิสำหรับงวดสิ้นสุดปี 2563 เท่ากับ 29.34 ล้านบาทซึ่งดีขึ้นจากปี 2562 ที่มีผลขาดทุนสุทธิเท่ากับ 47.45 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 38.18 เนื่องมาจากค่าใช้จ่ายขายและบริหารที่ลดลง

จากนั้น นายวิทยา ขวณะนนท์ สอบถามที่ประชุมว่า ที่ประชุมมีคำถามที่ต้องการจะซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีตามที่เสนอทุกประการด้วยคะแนนเสียงดังนี้ (จำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 709,144,800 เสียง)

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	709,144,800	100.00%
ไม่เห็นด้วย	0	0.00%
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.00%
รวม	<u>709,144,800</u>	<u>100.00%</u>

หมายเหตุ

ก่อนการลงมติในวาระที่ 3 มีผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและ/หรือโดยการมอบฉันทะเพิ่มอีกจำนวน 1 ราย ทำให้มีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนลงมติในวาระที่ 3 เท่ากับ 27 ราย มีจำนวนหุ้นทั้งหมด 709,144,800 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.44 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติ การงดจ่ายเงินปันผลและงดจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563

นายวิทยา ชวณะนนท์ขอให้นายกฤษดา ชวณะนนท์ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงเรื่องดังกล่าวให้ที่ประชุมทราบ

นายกฤษดา ชวณะนนท์แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากผลประกอบการสำหรับปี 2563 ที่ผ่านมา บริษัทมีขาดทุนสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นเงินจำนวน 6.94 ล้านบาท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 จึงได้มีมติเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้พิจารณาอนุมัติให้งดการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นและงดการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 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 นายวิทยา ชวณะนนท์สอบถามที่ประชุมว่า ที่ประชุมมีคำถามที่ต้องการจะซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลและงดจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ดังกล่าวข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลและงดจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ตามที่เสนอทุกประการด้วยคะแนนเสียงดังนี้ (จำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 709,144,800 เสียง)

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	709,144,800	100.00%
ไม่เห็นด้วย	0	0.00%
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.00%
รวม	<u>709,144,800</u>	<u>100.00%</u>

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

นายวิทยา ชวณะนนท์เป็นตัวแทนคณะกรรมการชี้แจงชื่อกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระดังนี้
1) นายวรวิทย์ ชวณะนนท์ ดำรงตำแหน่ง รองประธานกรรมการ 2) นายรัชดา สิงคาลวณิช ดำรงตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการอิสระ 3) นายกฤษดา ชวณะนนท์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง พร้อมทั้ง ได้เรียนเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่านออกจากโปรแกรม Zoom ก่อนเริ่มพิจารณา

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

ทั้งนี้ จากกระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนอย่างรอบคอบแล้ว โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ คุณวุฒิ ประสบการณ์ และผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 ได้มีมติเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการทั้ง 3 ท่านดังกล่าวมาข้างต้น มีคุณสมบัติเหมาะสมและครบถ้วน ทั้งในด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพเพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานของบริษัท จึงสามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นได้ รวมถึงยังมีผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการในช่วงที่ผ่านมาอย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย โดยข้อมูลและประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอให้แต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่อีกวาระหนึ่งได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5)

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

- (ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท (ทั้งนี้ 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 การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกัน ทั้งนี้ รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ บริษัท หรือ คู่สัญญา 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) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเป็นการดำเนินงานของบริษัท

จากนั้น นายวิทยา ชวนะนันท์ ได้สอบถามที่ประชุมว่า ที่ประชุมมีคำถามที่ต้องการจะซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งกรรมการดำรงชำนันทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่งตามที่เสนอทุกประการ (จำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 709,144,800 เสียง)

1) นายวรวิทย์ ชวนะนันท์ ดำรงตำแหน่ง รองประธานกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	709,144,800	100.00%
ไม่เห็นด้วย	0	0.00%

งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.00%
รวม	<u>709,144,800</u>	<u>100.00%</u>

- 2) นายรัชดา สิงคาลวณิช ดำรงตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	709,144,800	100.00%
ไม่เห็นด้วย	0	0.00%
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.00%
รวม	<u>709,144,800</u>	<u>100.00%</u>

- 3) นายกฤษดา ชวนะนนท์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	709,144,800	100.00%
ไม่เห็นด้วย	0	0.00%
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.00%
รวม	<u>709,144,800</u>	<u>100.00%</u>

จากนั้น นายวิทยา ชวนะนนท์ จึงได้เรียนเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าประชุมเพื่อเข้าสู่วาระถัดไป

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทประจำปี 2564

นายวิทยา ชวนะนนท์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาอย่างรอบคอบโดยเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนอื่นในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน และผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 ภายหลังจากที่ได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว จึงได้มีมติเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณานุมัติค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทประจำปี 2564 โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน

ไม่เกิน 2,500,000 บาท เท่ากับที่อนุมัติไว้ในปี 2563 โดยไม่รวมค่าตอบแทนของกรรมการที่เป็นผู้บริหาร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท/ไตรมาส)			
ตำแหน่ง	ปี 2564 (สำหรับขออนุมัติในปีนี้)	ปี 2563	ปี 2562
ประธานกรรมการบริษัท	55,000	55,000	55,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	55,000	55,000	55,000
กรรมการอิสระ	45,000	45,000	45,000
กรรมการที่มีได้เป็นผู้บริหาร	45,000	45,000	45,000
ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)			
ตำแหน่ง	ปี 2564 (สำหรับขออนุมัติในปีนี้)	ปี 2563	ปี 2562
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
กรรมการบริหารความเสี่ยง	15,000	15,000	-

ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบการพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2564 ที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6)

จากนั้น นายวิทยา ชวนะนันท์ สอบถามที่ประชุมว่า ที่ประชุมมีคำถามที่จะต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงได้ขอให้ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทประจำปี 2564 ดังกล่าวข้างต้น โดยขอให้ผู้ถือหุ้นซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัททุกท่านที่จะได้รับ

คำตอบแบบดังกล่าวงดออกเสียงในวาระนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลที่ดี (Good Corporate Governance) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณา แล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากเกินกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม อนุมัติการกำหนดคำตอบแบบให้แก่คณะกรรมการบริษัทประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,500,000 บาท โดยไม่รวมคำตอบแบบของกรรมการที่เป็นผู้บริหาร ตามรายละเอียดที่ระบุในตารางคำตอบแบบข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ (จำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 709,144,800 เสียง และจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งงดออกเสียง 3,000,000 เสียง)

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
เห็นด้วย	706,144,800	99.58%
ไม่เห็นด้วย	0	0.00%
งดออกเสียง	3,000,000	0.42%
บัตรเสีย	0	0.00%
รวม	<u>709,144,800</u>	<u>100.00%</u>

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดคำตอบแบบประจำปี 2564

นายวิทยา ชวนะนันท์เสนอให้ที่ประชุมทราบว่ามีมติโดยมาตรา 120 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อที่ 40 ของข้อบังคับของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้ดำเนินการคัดเลือกและได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 ได้มีมติเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาแต่งตั้งนางสาวธิดิณันท์ แวนแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9432 และ/หรือ นายพิสิฐ ทางธนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4095 และ/หรือ นางสาวนันทิกา ลิ้มวิริยะเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7358 แห่งบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท (รวมทั้งงบการเงินรวม) ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีรายนามดังกล่าวมาข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้ที่มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นของบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 2,450,000 บาท ดังรายละเอียดประกอบการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดคำตอบแบบประจำปี 2564 ที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7)

จากนั้น นายวิทยา ชวนะนันท์ สอบถามที่ประชุมว่า ที่ประชุมมีคำถามที่ต้องการจะซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2564 ของบริษัทดังกล่าวข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2564 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ (จำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 709,144,800 เสียง)

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	709,144,800	100.00%
ไม่เห็นด้วย	0	0.00%
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.00%
รวม	<u>709,144,800</u>	<u>100.00%</u>

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

นายวิทยา ชวนะนันท์ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม โดยไม่มีการลงมติ

เนื่องจากไม่มีผู้สอบถามหรือแสดงความคิดเห็น นายวิทยา ชวนะนันท์ จึงปิดการประชุมเวลา 14.20 น.

ไม่มีข้อขัดข้องใดเกี่ยวกับระบบการประชุมในการประชุมในครั้งนี้



ลงชื่อ.....ประธานในที่ประชุม
(นายบัณฑิต สุภักดิ์)

ลงชื่อ.....เลขานุการบริษัท
(นางอภิรดี อรุณพิทักษ์กุล)