



# บริษัท วิจิตรภณท์ปาล์มออยล์ จำกัด (มหาชน)

VICHITBHAN PALMOIL PUBLIC COMPANY LIMITED

2044 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

2044 PHETBURI EXTENSION ROAD, BANGKAPI HUAYKWANG BANGKOK 10310

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

วันอังคารที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 น.

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ระบบ ZOOM CLOUD MEETING

โดยมีการถ่ายทอดการประชุมจากห้องประชุมของบริษัท วิจิตรภณท์ปาล์มออยล์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 2044 อาคารชวชนันท์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

ภายใต้กฎหมายเกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

นายบัณฑิต สุภัทควณิช ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของบริษัท วิจิตรภณท์ปาล์มออยล์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) โดยมีนางสาววรรณภา ลามคำ เลขานุการกรรมการผู้จัดการ รับหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินการประชุมกล่าวแนะนำกรรมการของบริษัท รวมทั้งผู้บริหาร เลขานุการบริษัท ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทที่มาเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามรายชื่อต่อไปนี้

- |                                |  |
|--------------------------------|--|
| 1. นายบัณฑิต สุภัทควณิช        | ประธานกรรมการ กรรมการอิสระที่ได้รับการมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรายย่อย ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ประธานในที่ประชุม) |
| 2. นายววิทย์ ชวชนันท์          | รองประธานกรรมการ   |
| 3. นายจีรพันธ์ อิศวะธนากุล     | กรรมการอิสระที่ได้รับการมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรายย่อย กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน   |
| 4. นายรัชดา สิงคาลวณิช         | กรรมการอิสระที่ได้รับการมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรายย่อย กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการตรวจสอบ   |
| 5. นายกฤษดา ชวชนันท์           | กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง  |
| 6. นายวัชร ชวชนันท์            | กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง   |
| 7. นางศุภลักษณ์ เตียเสวนากุล   | กรรมการ รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชี การเงิน และสำนักงาน และกรรมการบริหารความเสี่ยง  |
| 8. นายพีระพงษ์ เอื้อสุนทรวัฒนา | กรรมการบริหาร  |
| 9. นางอริวดี อรุณพิทักษ์กุล    | ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัท  |
| 10. นางสาวดวงพร ศรีประเทศ      | ผู้จัดการอาวุโส<br>(บริษัท ไพร์ซอเวเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด)   |
| 11. นางสาวธิตินันท์ แวนแก้ว    | ผู้สอบบัญชี (บริษัท ไพร์ซอเวเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด)  |
| 12. นางสาวธนาภรณ์ เตชะเทวีญ    | ที่ปรึกษากฎหมาย (บริษัท สำนักกฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จำกัด)   |
| 13. นางสาวขจี ธนชัยเจริญญ      | ที่ปรึกษากฎหมาย (บริษัท สำนักกฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จำกัด)   |

ทั้งนี้ กรรมการของบริษัทได้เข้าร่วมการประชุมครบทุกท่าน

นายบัญญัติ สุภควนิช ประธานในที่ประชุม กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม พร้อมกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และแจ้งว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 37 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 558,404,910 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 59.40 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท (ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม กล่าวคือ วันที่ 9 มีนาคม 2565) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท จากนั้น นายบัญญัติ สุภควนิช ขอให้เลขานุการกรรมการผู้จัดการผู้ทำหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินการประชุมชี้แจงวิธีการลงคะแนนในที่ประชุมทราบ

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

จากนั้นพิธีกรชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน 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 และแสดงความเห็น เมื่อแล้วเสร็จขอให้กดยกมือลงในโปรแกรม Zoom

สำหรับรายที่ไม่คัดค้านหรือไม่งดออกเสียงจะถือว่าอนุมัติตามวาระที่เสนอ บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและ/หรือ งดออกเสียงนั้น หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมหรือออกเสียงลงคะแนน เพื่อสรุปผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ

และเพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียงและสามารถตรวจสอบได้ในภายหลังตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี (Good Corporate Governance) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวาระที่ 5 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ

แผนกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระ ขอให้ผู้ถือหุ้นทั้งที่ประสงค์จะลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงลงคะแนน แต่ละท่านให้กดยกมือในโปรแกรม Zoom โดยผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาจะเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

4. พิธีกรจะเรียนให้ที่ประชุมทราบถึงผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุดในวาระนั้นๆ
5. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

วาระที่ 3 ถึงวาระที่ 5 และวาระที่ 7 ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

วาระที่ 6 ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 1 และวาระที่ 2 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจะไม่มีกรรมมติ

6. ทั้งนี้ ในกรณีเกิดเหตุขัดข้องใดๆ กับระบบ ZOOM CLOUD MEETING บริษัทจะเปลี่ยนเป็นการประชุมผ่านทางโทรศัพท์ (Teleconference) แทน โดยอาศัยหมายเลขโทรศัพท์ที่ผู้เข้าร่วมประชุมได้ให้ไว้แก่บริษัทเมื่อมีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
7. ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด ระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม 2564 ถึง 15 มกราคม 2565 ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

นายบัณฑิต สุภักดิ์วิเศษ ประธานกรรมการได้กล่าวรายงานเรื่องนโยบายในการต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชัน (Anti-Corruption policy) ดังนี้

บริษัทดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลกิจการ โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี มีจริยธรรมที่ดีมีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ ตลอดจนมีการสื่อสารทั้งระดับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานให้ดำเนินการทุกกระบวนการอยู่ในขอบข่ายกฎหมายอย่างเคร่งครัด

บริษัทมุ่งมั่นที่จะสร้างและรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นว่าการทุจริต คอร์รัปชัน และการให้หรือรับสินบนเป็นการกระทำที่ไม่สมควร ไม่ว่าจะเป็นการกระทำกับบุคคลใดก็ตามหรือการทำธุรกรรมกับภาครัฐหรือเอกชน โดยนโยบาย

การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันนี้ให้ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล ตั้งแต่การสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร การเลื่อนตำแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงาน และการให้ผลตอบแทนโดยกำหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับสื่อสาร และทำความเข้าใจกับพนักงาน เพื่อใช้ในกิจกรรมทางธุรกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบ และควบคุมดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

เมื่อชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว นายบัณฑิต สุภัทวณิช ประธานกรรมการจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

#### **วาระที่ 1            **รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564****

นายบัณฑิต สุภัทวณิช ขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 ตามรายละเอียดในสำเนารายงานการประชุมที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

นายบัณฑิต สุภัทวณิช สอบถามที่ประชุมว่า ที่ประชุมมีคำถามที่ต้องการจะซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ หรือต้องการแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมดังกล่าวหรือไม่ เมื่อไม่ปรากฏคำถามหรือข้อแก้ไขเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

**มติที่ประชุม**            ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 ตามที่เสนอ

#### **วาระที่ 2            **รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564****

นายบัณฑิต สุภัทวณิช ขอให้นายกฤษดา ชวณะนนท์ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงเรื่องดังกล่าวให้ที่ประชุมทราบ

นายกฤษดา ชวณะนนท์ เสนอรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 ที่ผ่านมา โดยสรุปต่อที่ประชุม ดังนี้

ผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา บริษัทมีรายได้รวมจำนวน 1,369.09 ล้านบาท และมีผลกำไรสุทธิจำนวน 46.22 ล้านบาท ดังรายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปีที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3) โดยผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2564 ที่ผ่านมาเป็นผลมาจากสภาวะอุตสาหกรรมของตลาดโลกและตลาดภายในประเทศ ดังนี้

#### **ภาวะตลาดโลกปี 2564**

ในปี 2564 ราคาน้ำมันปาล์มดิบมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นจากปี 2563 อย่างต่อเนื่องและสูงที่สุดเป็นประวัติการณ์ เนื่องจากราคาน้ำมันถั่วเหลืองที่สูงขึ้นจากผลผลิตถั่วเหลืองที่ลดลงเป็นหลัก รวมทั้งราคาน้ำมันปิโตรเลียมที่สูงขึ้น

สต็อกน้ำมันปาล์มของมาเลเซียที่อยู่ในระดับต่ำมาอย่างต่อเนื่อง และสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังคงทำให้ประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซียเกิดภาวะขาดแคลนแรงงานจากการปิดประเทศ ส่งผลให้ผลผลิตออกสู่ตลาดน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้ โดยอุปสงค์และอุปทานของน้ำมันปาล์มมีความผันผวนเป็นระยะ จากราคาน้ำมันปาล์มดิบที่สูงขึ้นทำให้อุปสงค์ต่อน้ำมันปาล์มดิบน้อยลง และความต้องการใช้จะกลับมาเพิ่มขึ้นเมื่อราคาน้ำมันปาล์มดิบต่ำลง

### ภาวะตลาดในประเทศปี 2564

ในปี 2564 ช่วงต้นปี ราคาน้ำมันปาล์มดิบในประเทศสูงกว่าต่างประเทศ จนถึงช่วงเดือนเมษายนและพฤษภาคมที่ราคาน้ำมันปาล์มดิบของต่างประเทศสูงกว่าในประเทศ อีกทั้งยังเป็นช่วงที่มีการผลิตน้ำมันปาล์มดิบในประเทศได้เป็นจำนวนมาก จึงเกิดการส่งออกมาก ทำให้ราคาน้ำมันปาล์มดิบในประเทศกลับมาสูงกว่าต่างประเทศ หลังจากนั้นราคาน้ำมันปาล์มดิบในประเทศลดลงต่ำกว่าราคาตลาดโลกเป็นระยะ ซึ่งผลักดันให้เกิดการส่งออก อย่างไรก็ตาม ภาพรวมในปี 2564 ปริมาณผลปาล์มที่ออกสู่ตลาดและปริมาณน้ำมันปาล์มดิบที่ผลิตได้ เพิ่มขึ้นจากปี 2563 โดยในปี 2564 ไม่มีการรับซื้อน้ำมันปาล์มดิบจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และช่วงปลายปีมีนโยบายลดการใช้ไบโอดีเซลจากภาครัฐ ทำให้ความต้องการใช้น้ำมันปาล์มในประเทศลดลง อีกทั้งในปี 2564 มีนโยบายสนับสนุนการส่งออกจากภาครัฐ และราคาน้ำมันปาล์มดิบในต่างประเทศมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดการส่งออกน้ำมันปาล์มดิบเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากเมื่อเทียบกับปี 2563

### แนวโน้มอุตสาหกรรมโลกปี 2565

ในปี 2565 ยังคงต้องเฝ้าติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งหากยังคงเกิดการแพร่ระบาดของโรคต่อไป คาดการณ์ว่าอุปสงค์ต่อน้ำมันปาล์มอาจยังชะลอตัวจากการปิดประเทศ และด้านอุปทานจะยังเกิดภาวะขาดแคลนแรงงานในประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซีย แต่หากการแพร่ระบาดและการกลายพันธุ์ของโรคหยุดลง คาดว่าอุปสงค์และอุปทานต่อน้ำมันปาล์มจะเริ่มฟื้นตัว ทั้งนี้ ในช่วงปลายเดือนเมษายน 2565 ประเทศอินโดนีเซียเริ่มใช้นโยบายห้ามส่งออกน้ำมันปาล์มจากความกังวลเกี่ยวกับราคาน้ำมันปาล์มที่สูงอย่างมากและอาจเกิดสินค้าขาดตลาดภายในประเทศ แต่ปัจจุบัน สต็อกน้ำมันปาล์มของอินโดนีเซียอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงแล้ว อีกทั้งใกล้เข้าสู่ช่วงฤดูการผลิตที่ปริมาณผลปาล์มจะออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมาก จึงคาดว่าประเทศอินโดนีเซียจะใช้นโยบายดังกล่าวไม่นานนัก นอกจากนี้ สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างประเทศรัสเซียและยูเครน ซึ่งยูเครนเป็นประเทศผู้ผลิตน้ำมันทานตะวันรายใหญ่ของโลก ทำให้อุปทานของน้ำมันทานตะวันลดลงอย่างมาก ทวีปยุโรปและประเทศสหรัฐอเมริกาจึงเริ่มนำเข้าน้ำมันปาล์มมากขึ้นเพื่อทดแทนน้ำมันทานตะวัน ในขณะที่เดียวกันรัสเซียเป็นประเทศผู้ผลิตปิโตรเลียมรายใหญ่ของโลก แต่ถูกต่อต้านจากหลายประเทศทั่วโลก โดยไม่นำเข้าน้ำมันดิบและน้ำมันสำหรับบริโภคจากรัสเซีย ทำให้อุปทานของปิโตรเลียมลดลงอย่างมาก ทำให้ราคาน้ำมันปาล์มยังอยู่ในระดับสูง และคาดว่าราคาน้ำมันปาล์มจะยังอยู่ในระดับที่ตึงจนถึงสิ้นปี 2565 แต่อุปสงค์ต่อน้ำมันปาล์มอาจชะลอตัวลงชั่วคราวในช่วงที่ราคาน้ำมันปาล์มสูงมากเกินไป

### แนวโน้มอุตสาหกรรมในประเทศปี 2565

ด้านอุปทาน สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) คาดการณ์ในปี 2565 จะมีปริมาณผลปาล์มที่ออกสู่ตลาด 17.38 ล้านตัน ซึ่งมากกว่าปี 2564 ในขณะเดียวกันจากการที่รัฐบาลผ่อนคลายนโยบายมาตรการในการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงคาดว่าความต้องการใช้น้ำมันปาล์มจะมากขึ้นจากการท่องเที่ยวที่จะเริ่มฟื้นตัว

แต่จากนโยบายลดไปโอดีเซลเป็นปี 5 และราคาน้ำมันปาล์มดิบที่คาดว่าจะอยู่ในระดับสูง อาจทำให้ความต้องการใช้น้อยลง ซึ่งจากปัจจัยเหล่านี้ คาดว่าจะส่งผลให้เกิดการส่งออกน้ำมันปาล์มดิบในปี 2565 เป็นจำนวนมากถึงร้อยละ 30 ของการผลิต

นายบัณฑิต สุภัทวณิช สอบถามที่ประชุมว่า ที่ประชุมมีคำถามที่ต้องการจะซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งรับทราบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รายงานไว้ในรายงานประจำปี

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 รวมทั้งรับทราบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รายงานไว้ในรายงานประจำปีตามที่นายกฤษดา ชวนะนนท์เสนอ

**วาระที่ 3** พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี

นายบัณฑิต สุภัทวณิช ขอให้นางอภิรดี อรุณพิทักษ์กุล ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงเรื่องดังกล่าวให้ที่ประชุมทราบ

นางอภิรดี อรุณพิทักษ์กุลชี้แจงต่อที่ประชุมว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดยเห็นว่างบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย (กลุ่มกิจการ) และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท แสดงฐานะการเงินรวมของกลุ่มกิจการและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ผลการดำเนินงานรวมผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันว่า ถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

สินทรัพย์รวม	871.31	ล้านบาท
หนี้สินรวม	289.93	ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น	581.38	ล้านบาท
รายได้รวม	1,369.09	ล้านบาท
ต้นทุนขาย	1,222.59	ล้านบาท
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	98.81	ล้านบาท
กำไรสุทธิ	46.22	ล้านบาท

รายละเอียดดังปรากฏในรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท พร้อมงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และรายงานของผู้สอบบัญชีที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

## สำหรับผลการดำเนินงานปี 2564

### สินทรัพย์

ณ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 871.31 ล้านบาทลดลงจากปี 2563 ที่มีจำนวน 982.84 ล้านบาท โดยจำนวนที่ลดลงเท่ากับ 111.53 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 11.35 จากในส่วนของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ได้แก่ ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ จากการตัดจำหน่ายค่าเสื่อมราคา

### หนี้สิน

บริษัทมีหนี้สินรวม 289.93 ล้านบาทลดลงจากปี 2563 ที่มีจำนวน 447.68 ล้านบาท จำนวนที่ลดลงเท่ากับ 157.76 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากการชำระคืนเงินกู้ระยะยาวให้กับสถาบันการเงิน

### ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ ปี 2564 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 581.38 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ที่มีจำนวน 535.15 ล้านบาท จำนวนที่เพิ่มขึ้นเท่ากับ 46.22 ล้านบาท เนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของผลการดำเนินงานในปี

### รายได้

สำหรับปี 2564 บริษัทมีรายได้รวม 1,369.09 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อน ร้อยละ 23.37 ที่มีจำนวน 1,109.70 ล้านบาท เนื่องจากราคาขายเฉลี่ยของน้ำมันปาล์มดิบ และเมล็ดในปาล์มเพิ่มขึ้นร้อยละ 46.18 และ 69.21 ตามลำดับ ถึงแม้ว่าปริมาณการขายของน้ำมันปาล์มดิบ และเมล็ดในปาล์ม จะลดลงร้อยละ 19.83 และ 12.85 จึงส่งผลให้บริษัทมีรายได้จากการขายในปี 2564 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน

### ต้นทุนขายและกำไรขั้นต้น

ต้นทุนขายสำหรับปี 2564 มีจำนวน 1,222.59 ล้านบาท ปรับเพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่เท่ากับ 1,014.07 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 20.56 โดยสัดส่วนต้นทุนขายต่อรายได้ในปี 2564 ปรับลดลงเป็นร้อยละ 89.30 จากร้อยละ 91.38 ในปีก่อน ทั้งที่ราคาผลปาล์มสดเฉลี่ยปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 56.52 แต่เนื่องจากราคาขายเฉลี่ยของน้ำมันปาล์มดิบ เมล็ดในปาล์ม และผลปาล์มสดปรับสูงขึ้น ส่งผลให้สัดส่วนต้นทุนขายต่อรายได้ปรับลดลง

### ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ค่าใช้จ่ายขาย สำหรับปี 2564 มีจำนวน 16.24 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนที่มีจำนวน 16.83 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 3.51 ตามปริมาณการขายน้ำมันปาล์มดิบที่ลดลงร้อยละ 19.83 ถึงแม้ว่าราคาเฉลี่ยน้ำมันดีเซลที่ปรับเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 30.44

ค่าใช้จ่ายในการบริหารมีจำนวน 82.57 ลดลงจากปีก่อนที่มีจำนวน 91.88 ล้านบาท สัดส่วนที่ลดลงคิดเป็นร้อยละ 10.14 โดยการควบคุมค่าใช้จ่าย

## กำไร (ขาดทุน) สุทธิ

บริษัทมีผลกำไรสุทธิสำหรับปี 2564 เท่ากับ 46.22 ล้านบาท ในขณะที่ปีก่อนมีขาดทุนสุทธิเท่ากับ 29.34 ล้านบาท สัดส่วนที่เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 257.57 เนื่องจากสัดส่วนของต้นทุนขายต่อรายได้ที่ลดลงตามเหตุผลข้างต้น ประกอบกับการควบคุมค่าใช้จ่าย และดอกเบี้ยจ่ายที่ลดลงตามเงินกู้ระยะยาวที่ลดลง

จากนั้น นายบัณฑิต สุภัทวณิช สอบถามที่ประชุมว่า ที่ประชุมมีคำถามที่ต้องการจะซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีตามที่เสนอทุกประการด้วยคะแนนเสียงดังนี้ (จำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 558,404,910 เสียง)

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	558,404,910	100.00%
ไม่เห็นด้วย	0	0.00%
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.00%
<b>รวม</b>	<b>558,404,910</b>	<b>100.00%</b>

**หมายเหตุ** ก่อนลงมติในวาระที่ 3 นี้ มีผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 3 ราย มีจำนวนหุ้นรวม 172,410 หุ้น ทำให้มีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมก่อนลงมติในวาระที่ 3 นี้ เท่ากับ 37 ราย มีจำนวนหุ้นรวมทั้งหมด 558,404,910 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 59.40 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท

## วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลและงดจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564

นายบัณฑิต สุภัทวณิช ขอให้นายกฤษฎา ชวนะนันท์ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงเรื่องดังกล่าวให้ที่ประชุมทราบ

นายกฤษฎา ชวนะนันท์แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากผลประกอบการสำหรับปี 2564 ที่ผ่านมาแม้บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นเงินจำนวน 44.79 ล้านบาท แต่บริษัทยังคงมีผลขาดทุนสะสมในงบการเงินจำนวน 416.91 ล้านบาท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2565 จึงได้มีมติเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาอนุมัติให้งดการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นและงดการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับ



ผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ซึ่งสอดคล้องกับมาตรา 115 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อที่ 46 ของข้อบังคับของบริษัทที่กำหนดห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล และเนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสะสม จึงไม่ต้องจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองตามมาตรา 116 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อที่ 48 ของข้อบังคับของบริษัทที่กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5%) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10%) ของทุนจดทะเบียน โดยเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)

จากนั้น นายบัณฑิต สุภัทควนิช สอบถามที่ประชุมว่า ที่ประชุมมีคำถามที่ต้องการจะซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลและงดจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ดังกล่าวข้างต้น

**มติที่ประชุม** เนื่องจากผลประกอบการปี 2564 ที่ผ่านมา แม้บริษัทมีผลกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นเงินจำนวน 44.79 ล้านบาท แต่บริษัทยังคงมีผลขาดทุนสะสมในงบการเงินจำนวน 416.91 ล้านบาท ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลและงดจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ตามที่เสนอทุกประการด้วยคะแนนเสียงดังนี้ (จำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 558,404,910 เสียง)

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	558,404,910	100.00%
ไม่เห็นด้วย	0	0.00%
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.00%
<b>รวม</b>	<b>558,404,910</b>	<b>100.00%</b>

#### วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

นายกฤษฎา ชวนะนันท์ เป็นตัวแทนคณะกรรมการชี้แจงชื่อกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ดังนี้  
 1) นายบัณฑิต สุภัทควนิช ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2) นายจีรพันธ์ อัคระธนกุล ดำรงตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ และ 3) นางศุภลักษณ์ เตียเสวนากุล ดำรงตำแหน่ง กรรมการ รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน และสำนักงาน และกรรมการบริหารความเสี่ยง พร้อมทั้ง ได้เรียนเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่านออกจากโปรแกรม Zoom ก่อนเริ่มพิจารณา

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

ตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนี้อาจได้รับเลือกให้เข้ามาดำรงตำแหน่งอีกก็ได้

ทั้งนี้ จากกระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนอย่างรอบคอบแล้ว โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ คุณวุฒิ ประสบการณ์ และผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2565 ได้มีมติเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณามติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้นักกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง 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 คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน 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) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการดำเนินการดำเนินงานของบริษัท

จากนั้น นายกฤษดา ชวนะนันท์ ได้สอบถามที่ประชุมว่า ที่ประชุมมีคำถามที่ต้องการจะซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคล

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งกรรมการดำรงชำนันทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่งตามที่เสนอทุกประการ (จำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 558,404,910 เสียง)

- 1) นายบัณฑิต สุภักควณิช ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	558,404,910	100.00%
ไม่เห็นด้วย	0	0.00%
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.00%
<b>รวม</b>	<b>558,404,910</b>	<b>100.00%</b>

- 2) นายจีรพันธ์ อัครวัฒนกุล ดำรงตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	558,389,910	100.00%
ไม่เห็นด้วย	0	0.00%
งดออกเสียง	15,000	-
บัตรเสีย	0	0.00%
<b>รวม</b>	<b>558,404,910</b>	<b>100.00%</b>

- 3) นางศุภลักษณ์ เตียเสวนากุล ดำรงตำแหน่ง กรรมการ รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชี การเงิน และสำนักงาน และกรรมการบริหารความเสี่ยง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	558,389,910	100.00%
ไม่เห็นด้วย	0	0.00%
งดออกเสียง	15,000	-
บัตรเสีย	0	0.00%
<b>รวม</b>	<b>558,404,910</b>	<b>100.00%</b>

จากนั้น นายกฤษดา ชวณะนนท์ จึงได้เรียนเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าประชุมเพื่อเข้าสู่วาระถัดไป

#### วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทประจำปี 2565

นายบัณฑิต สุภักควณิช แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาอย่างรอบคอบโดยเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนอื่นในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน และผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2565 ภายหลังจากที่ได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว จึงได้มีมติเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณานุมัติค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทประจำปี 2565 โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท โดยไม่รวมค่าตอบแทนของกรรมการที่เป็นผู้บริหาร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท/ไตรมาส)			
ตำแหน่ง	ปี 2565 (สำหรับขออนุมัติในปีนี้)	ปี 2564	ปี 2563
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 2565 (สำหรับขออนุมัติในปีนี้)	ปี 2564	ปี 2563
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	15,000

ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบการพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2565 ที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6)

จากนั้น นายบัณฑิต สุภักควณิช สอบถามที่ประชุมว่า ที่ประชุมมีคำถามที่จะต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทประจำปี 2565 ดังกล่าวข้างต้น โดยขอให้ผู้ถือหุ้นซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัททุกท่านที่จะได้รับค่าตอบแทนดังกล่าวงดออกเสียงในวาระนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลที่ดี (Good Corporate Governance) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณา แล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากเกินกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุม อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท โดยไม่รวมค่าตอบแทนของกรรมการที่เป็นผู้บริหาร ตามรายละเอียดที่ระบุในตารางค่าตอบแทนข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ (จำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 558,404,910 เสียง)

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
เห็นด้วย	555,389,910	99.46%
ไม่เห็นด้วย	0	0.00%
งดออกเสียง	3,015,000	0.54%
บัตรเสีย	0	0.00%
<b>รวม</b>	<b>558,404,910</b>	<b>100.00%</b>

**วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2565**

นายบัณฑิต สุภักควณิช เสนอให้ที่ประชุมทราบว่าได้มาตรา 120 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อที่ 40 ของข้อบังคับของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้ดำเนินการคัดเลือกและได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2565 ได้มีมติเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาแต่งตั้งนางสาววิดินันท์ แฉ่นแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9432 และ/หรือ นายพิสิฐทางธนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4095 และ/หรือ นางสาวนันทิกา ลิมวิริยะเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7358 แห่งบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท (รวมทั้งงบการเงินรวม) ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีรายนามดังกล่าวมาข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นของบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 2,450,000 บาท ดังรายละเอียดประกอบการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2565 ที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7)

จากนั้น นายบัณฑิต สุภักควณิช สอบถามที่ประชุมว่า ที่ประชุมมีคำถามที่ต้องการจะซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2565 ของบริษัทดังกล่าวข้างต้น

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2565 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ (จำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 558,404,910 เสียง)


มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	558,389,910	100.00%
ไม่เห็นด้วย	0	0.00%
งดออกเสียง	15,000	-
บัตรเสีย	0	0.00%
<b>รวม</b>	<b>558,404,910</b>	<b>100.00%</b>


**วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

นายบัณฑูร สุภัคฉวนิช เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม โดยไม่มีการลงมติ

เนื่องจากไม่มีผู้สอบถามหรือแสดงความคิดเห็น นายวิทยา ชวนะนันท์จึงปิดการประชุมเวลา 15.20 น.

ไม่มีข้อขัดข้องใดเกี่ยวกับระบบการประชุมในการประชุมในครั้งนี้

ลงชื่อ.....  ..... ประธานในที่ประชุม  
(นายบัณฑูร สุภัคฉวนิช)

ลงชื่อ.....  ..... เลขานุการบริษัท  
(นางอภิรดี อรุณพิทักษ์กุล)