



บริษัท วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ จำกัด (มหาชน)

VICHITBHAN PALMOIL PUBLIC COMPANY LIMITED

2044 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

2044 PHETBURI EXTENSION ROAD, BANGKAPI HUAYKWANG BANGKOK 10310

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

วันอังคารที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 13.00 น.

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ระบบ ZOOM CLOUD MEETING

โดยมีการถ่ายทอดการประชุมจากห้องประชุมของบริษัท วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 2044 อาคารชวชนันท์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

ภายใต้กฎหมายเกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

นายบัณฑิต สุภักควณิช ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของบริษัท วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) โดยมีนางสาววรรณภา ลามคำ เลขานุการกรรมการผู้จัดการ รับหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินการประชุมกล่าวแนะนำกรรมการของบริษัท รวมทั้งผู้บริหาร เลขานุการบริษัท ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทที่มาเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามรายชื่อดังนี้

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. นายบัณฑิต สุภักควณิช | ประธานกรรมการ กรรมการอิสระที่ได้รับการมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น รายย่อย ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน (ประธานในที่ประชุม) |
| 2. นายวรวิทย์ ชวชนันท์ | รองประธานกรรมการ |
| 3. นายจิรพันธ์ อัครวณิชกุล | กรรมการอิสระที่ได้รับการมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรายย่อย กรรมการ ตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 4. นายรัชดา สิงคาลวณิช | กรรมการอิสระที่ได้รับการมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรายย่อย กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายกฤษดา ชวชนันท์ | กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 6. นายวัชร ชวชนันท์ | กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 7. นายพีระพงษ์ เอื้อสุนทรวัฒนา | กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 8. นางอภิรดี อรุณพิทักษ์กุล | ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัท |
| 9. นางสาวดวงพร ศรีประเทศ | ผู้สอบบัญชี (บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด) |
| 10. นางสาวธิดินันท์ แวนแก้ว | ผู้สอบบัญชี (บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด) |
| 11. นางสาวธนาภรณ์ เตชะเทวัญ | ที่ปรึกษากฎหมาย (บริษัท สำนักกฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จำกัด) |
| 12. นางสาวกุลภัสสรณ์ ไสสกุลวัฒนา | ที่ปรึกษากฎหมาย (บริษัท สำนักกฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จำกัด) |

ทั้งนี้ กรรมการของบริษัททั้งหมด 7 ท่าน ได้เข้าร่วมการประชุมครบทั้ง 7 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดร้อยละ 100

นายบัญญัติ สุภควนิช ประธานในที่ประชุม กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม พร้อมกล่าวเปิดการประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และแจ้งว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ทั้งด้วยตนเองและ โดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 33 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 477,285,701 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 50.78 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ ทั้งหมดของบริษัท (ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม กล่าวคือ วันที่ 5 มีนาคม 2567) ครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัท จากนั้น นายบัญญัติ สุภควนิช ขอให้เลขาธิการกรรมการผู้จัดการผู้ทำหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินการประชุม ซึ่งแจ้งวิธีการลงคะแนนในที่ประชุมทราบ ซึ่งการประชุมได้มีการบันทึกภาพในลักษณะสื่อวีดิทัศน์

พิธีกรชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ของบริษัทในครั้งนี้ บริษัทได้จัดให้ผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละรายแสดงตนด้วยการลงทะเบียนขอรับ Meeting ID และ Password ในการเข้าร่วมประชุม พร้อมทั้ง แสดงชื่อและนามสกุลจริงของผู้เข้าร่วมประชุมในบัญชี (Account) ที่ใช้สำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และเปิดกล่อง ของผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละราย เพื่อให้บริษัททำการตรวจสอบและยืนยันตัวตนของผู้เข้าร่วมประชุมอีกครั้งหนึ่ง โดยเทียบกับ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ได้ให้ไว้ต่อบริษัทในขั้นตอนการลงทะเบียน อีกทั้งบริษัทได้บันทึกภาพและเสียงตลอด การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในครั้งนี้ในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ และให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการประชุม

จากนั้นพิธีกรจึงชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. การออกเสียงลงคะแนนให้ับหุ้น 1 หุ้นเป็น 1 เสียง ดังนั้น ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะมีเสียงตามจำนวนหุ้นที่แต่ละราย ถืออยู่หรือรับมอบฉันทะมา ทั้งนี้ สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนไว้แล้วว่า เห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงในหนังสือมอบฉันทะในวาระใด ๆ ก็ตามก็ไม่ต้องลงคะแนน บริษัทจะบันทึกคะแนน ของท่านจากหนังสือมอบฉันทะเลย เพื่อความสะดวกของท่าน แต่สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุ การออกเสียงลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะ ขอให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระเหมือนกับผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมด้วยตนเอง
2. ผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนั้น อย่างไรก็ตาม ในเรื่องของการอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นทุกราย (แม้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท) สามารถลงคะแนนได้โดยไม่ถือว่ามี ส่วนได้เสียเป็นพิเศษแต่ในส่วนวาระการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับ หลักธรรมาภิบาลที่ดี (Good Corporate Governance) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงขอให้ผู้ถือหุ้น ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทที่จะได้รับค่าตอบแทนดังกล่าวงดออกเสียงในวาระนี้
3. เพื่อมิให้เป็นการเสียเวลาของผู้ถือหุ้นในการลงคะแนนในแต่ละวาระ บริษัทกำหนดระยะเวลาในการลงคะแนนเสียง ในแต่ละวาระเป็นเวลาอย่างน้อย 1 นาที โดยพิธีกรจะเรียนถามในทุก ๆ วาระ ว่าจะมีผู้ใดคัดค้านหรืองดออกเสียงหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้ใดคัดค้านหรืองดออกเสียง พิธีกรจะสรุปวาระนั้น ๆ ว่า ผู้ถือหุ้นทุกรายมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติตามที่ประธานฯ เสนอ แต่ถ้ามีผู้ใดคัดค้านหรือประสงค์จะงดออกเสียง พิธีกรจะขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะคัดค้านหรืองดออกเสียงให้กดยกมือ ในโปรแกรม Zoom และพิธีกรจะเป็นผู้แจ้งสรุปรายชื่อในแต่ละความเห็น เมื่อแล้วเสร็จขอให้กดการยกมือ ในโปรแกรม Zoom ออก สำหรับรายที่ไม่คัดค้านหรือไม่งดออกเสียงจะถือว่าอนุมัติตามวาระที่เสนอ บริษัทจะนำ คะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียงนั้น หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมหรือออกเสียง ลงคะแนน เพื่อสรุปผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ

และเพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียงและสามารถตรวจสอบได้ในภายหลังตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี (Good Corporate Governance) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวาระที่ 5 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระ พิจารณาขอให้ผู้ถือหุ้น ทั้งที่ประสงค์จะลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ ดออกเสียงลงคะแนน ขอให้แต่ละท่านกดยกมือในโปรแกรม Zoom และพิจารณา จะเป็นผู้แจ้งสรุปรายชื่อในแต่ละความเห็น โดยผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้ง บุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุด ตามลำดับลงมาจะเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนี้ ในกรณีที่ บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมาจะมีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนี้ ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

4. พิจารณาจะเรียนให้ที่ประชุมทราบถึงผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็น คะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม ทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ โดยในแต่ละวาระ จะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุดในวาระนั้นๆ

5. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

วาระที่ 3 ถึงวาระที่ 5 และ วาระที่ 7 ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

วาระที่ 6 ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม

ส่วนวาระที่ 1 และ วาระที่ 2 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องลงมติ

6. ในการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นในห้องประชุมก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุม สอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 นาที โดยสามารถสอบถามได้ 2 ช่องทาง คือ (1) สอบถามผ่านการพิมพ์ข้อความ หรือ (2) สอบถามโดยกดยกมือในโปรแกรม Zoom เปิดไมค์ แจ้งชื่อ นามสกุล และสถานะเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ หากมีจำนวนคำถามที่ถูกส่งเข้ามาจำนวนมาก บริษัทขอสงวนสิทธิในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม

7. ทั้งนี้ ในกรณีเกิดเหตุขัดข้องใดๆ กับระบบ ZOOM CLOUD MEETING บริษัทจะเปลี่ยนเป็นการประชุมผ่านทาง โทรศัพท์ (Teleconference) แทน โดยอาศัยหมายเลขโทรศัพท์ที่ผู้เข้าร่วมประชุมได้ให้ไว้แก่บริษัทเมื่อมีการลงทะเบียน เข้าร่วมประชุม

8. ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าตามหลักเกณฑ์ ที่บริษัทกำหนดระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 จนถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่อง เพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

นายบัณฑิต สุภัทควณิช ประธานกรรมการได้กล่าวรายงานเรื่องนโยบายในการต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชัน (Anti-Corruption policy) ดังนี้

บริษัทดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลกิจการ โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสีย ทุกกลุ่มตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี มีจริยธรรมที่ดี มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ตลอดจน มีการสื่อสาร ทั้งระดับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานให้ดำเนินการทุกกระบวนการอยู่ในขอบข่ายกฎหมายอย่างเคร่งครัด

บริษัทมุ่งมั่นที่จะสร้างและรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นว่าการทุจริต คอร์รัปชัน และการให้หรือรับสินบน เป็นการกระทำที่ไม่สมควร ไม่ว่าจะเป็นการกระทำกับบุคคลใดก็ตามหรือการทำธุรกรรมกับภาครัฐหรือเอกชน โดยนโยบาย การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันนี้ ให้ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล ตั้งแต่การสรรหาหรือการคัดเลือก บุคลากร การเลื่อนตำแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงาน และการให้ผลตอบแทน โดยกำหนดให้ ผู้บังคับบัญชาทุกระดับสื่อสารและทำความเข้าใจกับพนักงาน เพื่อใช้ในกิจกรรมทางธุรกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบ และ ควบคุมดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

เมื่อชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว นายบัณฑิต สุภัทควณิช ประธานกรรมการจึงเสนอให้ที่ประชุม พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566

นายบัณฑิต สุภัทควณิช ขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 ตามรายละเอียดในสำเนารายงานการประชุมที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อม กับ หนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

นายบัณฑิต สุภัทควณิช สอบถามที่ประชุมว่า ที่ประชุมมีคำถามที่ต้องการจะซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ หรือต้องการแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมดังกล่าวหรือไม่ เมื่อไม่ปรากฏคำถามหรือข้อแก้ไขเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุม รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 ตามที่เสนอ

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2566

นายบัณฑิต สุภัทควณิช ขอให้นายกฤษดา ชวนะนันท์ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงเรื่องดังกล่าวให้ที่ประชุมทราบ

นายกฤษดา ชวนะนันท์ เสนอรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน ของบริษัทในรอบปี 2566 ที่ผ่านมา โดยสรุปต่อที่ประชุม ดังนี้

ผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมามีบริษัทมีรายได้รวมจำนวน 1,181.44 ล้านบาท และมีผลขาดทุนสุทธิจำนวน 115.60 ล้านบาท ดังรายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3) โดยผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2566 ที่ผ่านมาเป็นผลมาจากสภาวะอุตสาหกรรมของตลาดโลกและตลาดภายในประเทศ ดังนี้

ภาวะตลาดโลกปี 2566

ภายหลังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตลาดโลกเกิดปัญหาด้านอุปทานของน้ำมันปาล์มมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีสาเหตุมาจากการขาดแคลนแรงงาน ประกอบกับในปี 2566 ที่ผ่านมามีตลาดโลกได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญ ทำให้ปริมาณผลผลิตเพิ่มขึ้นน้อยกว่าความต้องการใช้ ในขณะที่ราคาน้ำมันปาล์มดิบในปี 2566 มีความผันผวนน้อยลงเมื่อเทียบกับปี 2565 ที่ได้รับผลกระทบจากสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครน โดยในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี 2566 นั้น ราคาน้ำมันปาล์มดิบมีแนวโน้มต่ำลง เนื่องจากราคาน้ำมันถั่วเหลืองที่ต่ำลงอย่างต่อเนื่อง โดยมีสาเหตุมาจากปริมาณผลผลิตถั่วเหลืองจำนวนมากในประเทศบราซิลและสหรัฐอเมริกา อีกทั้ง ราคาปิโตรเลียมลดต่ำลง โดยมีสาเหตุมาจากความกังวลต่อเสถียรภาพของระบบธนาคารและภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอยในประเทศสหรัฐอเมริกา แต่ต่อมาในช่วงกลางปี 2566 ราคาน้ำมันปาล์มดิบได้ปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อยตามราคาน้ำมันถั่วเหลือง

ภาวะตลาดในประเทศปี 2566

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ปริมาณผลปาล์มในจังหวัดชุมพรมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องเมื่อเทียบกับปริมาณผลปาล์มในประเทศ โดยเฉพาะในปี 2566 ที่ปริมาณผลปาล์มลดลงอย่างมาก ซึ่งคาดว่าสาเหตุมาจากปรากฏการณ์เอลนีโญที่ทำให้ปริมาณผลผลิตของประเทศลดลง โดยจังหวัดชุมพรได้รับผลกระทบอย่างมาก ทำให้สภาพอากาศในจังหวัดชุมพรแห้งแล้งกว่าจังหวัดอื่น ประกอบกับการที่จังหวัดชุมพรอยู่ระหว่างการปลูกต้นปาล์มใหม่ทดแทน (Replant) ซึ่งคาดการณ์ว่าจะใช้เวลาประมาณ 3-5 ปี ก่อนที่ต้นปาล์มที่ปลูกใหม่จะให้ผลผลิตปริมาณมาก จึงส่งผลให้สัดส่วนผลปาล์มของจังหวัดชุมพรเมื่อเปรียบเทียบกับระดับประเทศลดลง ทำให้ภายในจังหวัดชุมพรเกิดการแข่งขันกันรับซื้อผลปาล์มและเก็งราคามากขึ้น นอกจากนี้ โดยปกติปริมาณผลปาล์มที่ออกสู่ตลาดจะมีลักษณะการกระจายตัวรายเดือนเป็นรูปประฆังคว่ำ (Bell Curve) กล่าวคือมีปริมาณผลปาล์มจำนวนมากในช่วงกลางปีที่มีปริมาณน้ำฝนมาก แต่ในปี 2566 มีการกระจายตัวที่ค่อนข้างสม่ำเสมอ ซึ่งคาดว่าจะเกิดจากอายุต้นปาล์มที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นหลัก โดยมีต้นปาล์มอายุน้อยเพิ่มมากขึ้น ซึ่งน่าจะให้ผลผลิตจำนวนมากขึ้นในอนาคต แต่อย่างไรก็ตาม ลักษณะการกระจายตัวของผลปาล์มรายเดือนที่ค่อนข้างสม่ำเสมอ จึงทำให้ยากต่อการคาดการณ์เกิดความผิดพลาดในการดำเนินนโยบายการผลิต และกระทบต่อผลประกอบการของบริษัท

ในภาพรวม ช่วงต้นปี 2566 ประเทศไทยมีปริมาณผลปาล์มออกสู่ตลาดจำนวนมาก สต็อกน้ำมันปาล์มดิบอยู่ในระดับสูง และราคาน้ำมันปาล์มดิบในตลาดโลกสูงกว่าในประเทศ ทำให้เกิดการส่งออกน้ำมันปาล์มดิบจำนวนมาก ซึ่งต่างจากปกติที่จะมีการส่งออกเป็นจำนวนมากในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี แต่หลังจากนั้น ในปี 2566 ปริมาณผลปาล์มที่ออกมาแต่ละเดือนค่อนข้างสม่ำเสมอ ทำให้เกิดการเก็งราคา ส่งผลให้ราคาน้ำมันปาล์มดิบในประเทศสูงกว่าต่างประเทศ

แนวโน้มอุตสาหกรรมโลกปี 2567

ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่ออุปสงค์ของน้ำมันปาล์มดิบ เช่น จำนวนประชากรโลกที่เพิ่มขึ้นเร็วกว่าที่เคยคาดการณ์ไว้ และการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก ซึ่งคาดว่าจะปัจจัยดังกล่าวจะทำให้ความต้องการบริโภคน้ำมันปาล์มเพิ่มขึ้น แต่จะต้องติดตามผลของนโยบายส่งเสริมการปลูกปาล์มน้ำมันในประเทศอินเดียที่เป็นผู้นำเข้าน้ำมันปาล์มรายใหญ่ของโลก ในขณะที่แหล่งอุปทานของน้ำมันปาล์มดิบที่สำคัญ ได้แก่ ประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย โดยปัจจุบัน ประเทศอินโดนีเซียที่ได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญ มีระดับสต็อกน้ำมันปาล์มดิบที่ค่อนข้างต่ำ ทำให้มีนโยบายเก็บภาษีส่งออกน้ำมันปาล์มเพิ่มขึ้นในเดือนเมษายน ปี 2567 และกำลังพิจารณาเก็บภาษีส่งออกเพิ่มขึ้นอีกในเดือนพฤษภาคม ปี 2567 จึงคาดว่าปริมาณผลผลิตไม่น่าจะเพิ่มขึ้นมากนัก ทั้งนี้ จะต้องติดตามนโยบายการใช้ไบโอดีเซลของแต่ละประเทศ และการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศที่จะกระทบต่อผลผลิต นอกจากนี้ คาดการณ์ว่าปริมาณผลผลิตถั่วเหลืองจะเพิ่มขึ้น ทำให้อาณัติน้ำมันถั่วเหลืองลดต่ำลง ซึ่งอาจกดดันให้อาณัติน้ำมันปาล์มดิบลดต่ำลงเช่นกัน แต่ทั้งนี้ คาดว่าจะขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเป็นหลัก

แนวโน้มอุตสาหกรรมในประเทศปี 2567

ในปี 2567 คาดว่าลักษณะการกระจายตัวของผลปาล์มรายเดือนจะเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติ กล่าวคือ มีลักษณะเป็นรูปประฆังคว่ำ (Bell Curve) จึงคาดการณ์ว่าจะเกิดการส่งออกน้ำมันปาล์มดิบมากขึ้นในช่วงไตรมาสที่ 2 และสำหรับการบริโภคภายในประเทศและการใช้ไบโอดีเซลคาดว่าจะขึ้นอยู่กับฟื้นตัวของการท่องเที่ยวเป็นหลัก ในขณะเดียวกัน คาดว่าปี 2567 จะมีปริมาณผลผลิตเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากพื้นที่ปลูกปาล์มที่เพิ่มขึ้น โดยบางพื้นที่ใหม่ดังกล่าวจะเริ่มให้ผลผลิต ประกอบกับคาดการณ์ว่าจะเกิดปรากฏการณ์ลานีญาในช่วงครึ่งหลังของปี 2567 แต่ทั้งนี้ ยังคงต้องติดตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ โดยเฉพาะขนาดความรุนแรงของปรากฏการณ์ลานีญา อย่างไรก็ตาม ผลของการขยายพื้นที่ปลูกปาล์มและการปลูกต้นปาล์มใหม่ทดแทน (Replant) คาดว่าจะทำให้ปริมาณผลปาล์มเพิ่มขึ้นในอนาคต

นายบัณฑิต สุภคณิศร สอบถามที่ประชุมว่า ที่ประชุมมีคำถามที่ต้องการจะซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้สอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งรับทราบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รายงานไว้ในรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report)

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 รวมทั้งรับทราบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รายงานไว้ในรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ตามที่นายฤทธิดา ชวนะนันท์เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี

นายบัณฑิต สุภคณิศร ขอให้นางอภิรดี อรุณพิทักษ์กุล ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงเรื่องดังกล่าวให้ที่ประชุมทราบ

นางอภิรดี อรุณพิทักษ์กุล ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดยแสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยสามารถสรุปภาพรวมของงบการเงินได้ดังต่อไปนี้

สินทรัพย์รวม	699.95	ล้านบาท
หนี้สินรวม	215.31	ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น	438.64	ล้านบาท
รายได้รวม	1,181.00	ล้านบาท
ต้นทุนขาย	1,178.00	ล้านบาท
ขาดทุนสุทธิ	(115.60)	ล้านบาท

รายละเอียดดังปรากฏในรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท (แบบ 56-1 One Report) พร้อมงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และรายงานของผู้สอบบัญชีที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

สำหรับผลการดำเนินงานปี 2566

สินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 699.95 ล้านบาทลดลงจากปี 2565 ที่มีจำนวน 740.04 ล้านบาท โดยจำนวนที่ลดลงเท่ากับ 41.09 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 5.55 โดยจำนวนที่ลดลงมาจากการลดลงของลูกหนี้การค้า และที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ที่ลดลงจำนวน 14.72 และ 67.14 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งเป็นไปตามรอบการขายสินค้าปกติ และการตัดค่าเสื่อมราคา

หนี้สิน

ณ 31 ธันวาคม 2566 กลุ่มบริษัทมีหนี้สินรวม 215.31 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2565 ที่มีจำนวน 142.90 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นเท่ากับ 72.42 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 50.68 จากการกู้เงินระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 438.64 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนที่มีจำนวน 597.14 ล้านบาท จำนวนที่ลดลงเท่ากับ 113.50 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 19.01 เนื่องมาจากการขาดทุนของผลการดำเนินงานในปี

ต้นทุนขายและกำไรขั้นต้น

ต้นทุนขายสำหรับปี 2566 มีจำนวน 1,178 ล้านบาท ปรับลดลงจากปี 2565 ที่เท่ากับ 2,174 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 45.80 ตามปริมาณการขาย

กำไร(ขาดทุน) สุทธิ

งบการเงินรวมกลุ่มบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิในปี 2566 เท่ากับ 115.60 ล้านบาท ในขณะที่งวดก่อนมีผลกำไรสุทธิเท่ากับ 15.92 ล้านบาท ซึ่งขาดทุนมากขึ้นคิดเป็นร้อยละ 825.94 โดยในปี 2566 มีกำไรขั้นต้นที่ 3.01 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากงวดก่อนที่มีกำไรขั้นต้น 174.17 ล้านบาท เนื่องจากผลประกอบการที่ลดลงส่งผลให้ EBITDA ในปี 2566 ติดลบ 23.30 ล้านบาท ในขณะที่งวดก่อนเป็นบวก 120.83 ล้านบาท

รายได้

สำหรับปี 2566 กลุ่มบริษัทมีรายได้รวม 1,181 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปีก่อนหน้า ร้อยละ 45.80 ที่มีรายได้อยู่ 2,349 ล้านบาท เนื่องจากปริมาณการขายและราคาขายเฉลี่ยของน้ำมันปาล์มดิบและเมล็ดในปาล์มลดลง โดยปริมาณการขายลดลงร้อยละ 22.58 และ ร้อยละ 37.30 ตามลำดับ ในขณะที่ราคาเฉลี่ยต่ำลงร้อยละ 35.31 และร้อยละ 42.10 ตามลำดับ

กระแสเงินสดของกิจการ

สำหรับปี 2566 บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานติดลบเท่ากับ 43.30 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนจากการดำเนินงาน ถึงแม้ว่าจะบวกกลับด้วยรายการที่ไม่เป็นตัวเงินแล้ว แต่บริษัทยังคงมีผลขาดทุนอีก 17.33 ล้านบาท ส่งผลให้กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานติดลบ

กระแสเงินสดด้านกิจกรรมลงทุนยังมีกระแสเงินสดใช้ไปในการจ่ายซื้ออุปกรณ์โรงงานจำนวน 12.73 ล้านบาท โดยบริษัทได้มีการจัดหาเงินจากสถาบันการเงินเพื่อนำมาใช้ในการดำเนินงานจำนวน 55.05 ล้านบาท ส่งผลให้ ณ วันสิ้นงวดปี 2566 บริษัทมีกระแสเงินสดติดลบที่ 0.89 ล้านบาท

จากนั้น นายบัณฑิต สุภักควณิช สอบถามที่ประชุมว่า ที่ประชุมมีคำถามที่ต้องการจะซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีตามที่เสนอทุกประการด้วยคะแนนเสียงดังนี้ (จำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 477,285,701 เสียง)

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	477,285,701	100.00%
ไม่เห็นด้วย	0	0.00%
งดออกเสียง	0	-
รวม	<u>477,285,701</u>	100.00%

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลและงดจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566

นายบัณฑิต สุภักควณิช ขอให้นายฤชดา ชวนะนันท์ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงเรื่องดังกล่าวให้ที่ประชุมทราบ

นายกฤษฎา ชวนะนนท์แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากผลประกอบการสำหรับปี 2566 ที่ผ่านมา บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นเงินจำนวน 79.41 ล้านบาท และบริษัทยังคงมีผลขาดทุนสะสมในงบการเงินจำนวน 503.62 ล้านบาท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 จึงได้มีมติเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาอนุมัติการงดการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นและงดการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ซึ่งสอดคล้องกับมาตรา 115 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อที่ 46 ของข้อบังคับของบริษัทที่กำหนดห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล และเนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสะสมจึงไม่ต้องจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองตามมาตรา 116 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อที่ 48 ของข้อบังคับของบริษัทที่กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5%) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10%) ของทุนจดทะเบียน โดยเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)

จากนั้น นายบัณฑิต สุภักควณิช สอบถามที่ประชุมว่า ที่ประชุมมีคำถามที่ต้องการจะซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการงดการจ่ายเงินปันผลและงดจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ดังกล่าวข้างต้น

มติที่ประชุม เนื่องจากผลประกอบการปี 2566 ที่ผ่านมา บริษัทขาดทุนสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นเงินจำนวน 79.41 ล้านบาท และบริษัทยังคงมีผลขาดทุนสะสมในงบการเงินจำนวน 503.62 ล้านบาท ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการงดการจ่ายเงินปันผลและงดจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ตามที่เสนอทุกประการด้วยคะแนนเสียงดังนี้ (จำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 477,285,701 เสียง)

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	477,285,701	100.00%
ไม่เห็นด้วย	0	0.00%
งดออกเสียง	0	-
รวม	<u>477,285,701</u>	100.00%

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

นายวรวิทย์ ชวนะนนท์ เป็นตัวแทนคณะกรรมการบริษัท ที่แจ้งรายชื่อกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ดังนี้

- 1) นายกฤษดา ชวนะนันท์ ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
- 2) นายบัณฑิต สุภัคฉวนิช ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ และ
- 3) นายรัชดา สิงคาลฉวนิช ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการอิสระ

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 ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนี้อาจได้รับเลือกให้เข้ามาดำรงตำแหน่งอีกก็ได้

ทั้งนี้ กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนอย่างรอบคอบแล้ว โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ คุณวุฒิ ประสบการณ์ และผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 ได้มีมติเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการทั้ง 3 ท่านดังกล่าวมาข้างต้น มีคุณสมบัติเหมาะสมและครบถ้วน ทั้งในด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานของบริษัท จึงสามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นได้ รวมถึง ยังมีผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการในช่วงที่ผ่านมาอย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย โดยข้อมูลและประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอให้แต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่อีกวาระหนึ่งได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5)

สำหรับในส่วนของกรรมการอิสระ บริษัทได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัทเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง

จากนั้น นายวรวิทย์ ชวนะนันท์ ได้สอบถามที่ประชุมว่า ที่ประชุมมีคำถามที่ต้องการจะซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งกรรมการดังรายนามข้างต้นทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่งตามที่เสนอทุกประการ (จำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 477,285,701 เสียง)

- 1) นายกฤษดา ชวนะนนท์ ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	477,285,700	100.00%
ไม่เห็นด้วย	0	0.00%
งดออกเสียง	1	-
รวม	<u>477,285,700</u>	100.00%

- 2) นายบัณฑิต สุภัทวณิช ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	477,285,600	100.00%
ไม่เห็นด้วย	100	0.00%
งดออกเสียง	1	-
รวม	<u>477,285,700</u>	100.00%

- 3) นายรัชดา สิงคาลวณิช ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	477,285,700	100.00%
ไม่เห็นด้วย	0	0.00%
งดออกเสียง	1	-
รวม	<u>477,285,700</u>	100.00%

จากนั้น นายวรวิทย์ ชวนะนนท์ จึงได้เขียนเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าประชุมเพื่อเข้าสู่วาระถัดไป

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทประจำปี 2567

นายบัณฑิต สุภัทวณิช แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาอย่างรอบคอบโดยเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนอื่นในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน และผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 ภายหลังจากที่ได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว จึงได้มีมติเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณานุมัติค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทประจำปี 2567 โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,700,000 บาท โดยไม่รวมค่าตอบแทนของกรรมการที่เป็นผู้บริหาร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท/ไตรมาส)			
ตำแหน่ง	ปี 2567 (สำหรับขออนุมัติในปีนี้)	ปี 2566	ปี 2565
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 2567 (สำหรับขออนุมัติในปีนี้)	ปี 2566	ปี 2565
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 2567 ที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6)

จากนั้น นายบัณฑิต สุภักควณิช สอบถามที่ประชุมว่า ที่ประชุมมีคำถามที่จะต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทประจำปี 2567 ดังกล่าวข้างต้น โดยขอให้ผู้ถือหุ้นซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัททุกท่านที่จะได้รับค่าตอบแทนดังกล่าวงดออกเสียงในวาระนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลที่ดี (Good Corporate Governance) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณา แล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากเกินกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุม อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,700,000 บาท โดยไม่รวมค่าตอบแทนของกรรมการที่เป็นผู้บริหาร และไม่มีผลประโยชน์อื่นใด ตามรายละเอียดที่ระบุในตารางค่าตอบแทนข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ (จำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 477,285,701 เสียง)

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
เห็นด้วย	474,285,701	99.37%
ไม่เห็นด้วย	0	0.00%
งดออกเสียง	3,000,000	0.63%
รวม	<u>477,285,701</u>	100.00%

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2567

นายบัณฑูร สุภักควณิช เสนอให้ที่ประชุมทราบว่าได้มาตรา 120 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อที่ 40 ของข้อบังคับของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้ดำเนินการคัดเลือกและได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 ได้มีมติเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาแต่งตั้งนางสาวธิดิตินันท์ แวนแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9432 และ/หรือ นายพิสิฐ ทางธนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4095 และ/หรือ นางสาวนันทิกา ลิ้มวิริยะเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7358 แห่งบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของกลุ่มบริษัทน้ำมันปาล์มประจำปี 2567 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท (รวมทั้งงบการเงินรวม) ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีรายชื่อดังกล่าวมาข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้ที่มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นของบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 เป็นเงิน 2,530,000 บาท

และเสนอให้แต่งตั้งนางสาวณัฐนิชา ต.แสงจันทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 14995 เป็นผู้สอบบัญชีอิสระ สำหรับกลุ่มบริษัทที่ให้บริการฟอกเลือดผู้ป่วยโรคไตด้วยเครื่องไตเทียม โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 เป็นเงิน 220,000 บาท

รวมค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 เป็นเงินทั้งสิ้น 2,750,000 บาท และไม่รวมค่าบริการอื่น ดังรายละเอียดประกอบพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2567 ที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7)

จากนั้น นายบัณฑิต สุภักดิ์ สอบถามที่ประชุมว่า ที่ประชุมมีคำถามที่ต้องการจะซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2567 ของบริษัทดังกล่าวข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2567 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ (จำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 477,285,701 เสียง)

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	477,285,701	100.00%
ไม่เห็นด้วย	0	0.00%
งดออกเสียง	0	-
รวม	<u>477,285,701</u>	100.00%

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

นายบัณฑิต สุภักดิ์ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม โดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ นางสาวชนาธิป วิทยาภูล ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีข้อเสนอแนะ ดังนี้


ตามที่สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยมีนโยบายนำเสนอให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดการประชุมสามัญ/วิสามัญผู้ถือหุ้นแบบปกติ (On-site meeting) และแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting) ควบคู่กัน (หรือที่เรียกว่าการประชุมแบบ Hybrid) เพื่อเป็นการพบปะ สื่อสาร และซักถามระหว่างผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร และคณะกรรมการบริษัท อย่างสะดวก ซึ่งสอดคล้องกับหนังสือเวียนของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่ กลต.นร.(ว) 2/2567 เรื่อง ขอความร่วมมือเกี่ยวกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ฉบับลงวันที่ 10 มกราคม 2567 จึงขอให้นำเสนอให้บริษัทพิจารณาข้อเสนอการจัดประชุมแบบ Hybrid ตามนโยบายของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยข้างต้น


โดยนางอภิรดี อรุณพิทักษ์กุล ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัท ได้กล่าวขอบคุณและชี้แจงว่า บริษัทขอรับเรื่องดังกล่าวไว้พิจารณาและจะนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในคราวถัดไป เพื่อพิจารณาการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามข้อแนะนำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยต่อไป

เนื่องจากไม่มีผู้สอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม นายบัณฑิต สุภักควณิช จึงปิดการประชุมเวลา

15.15 น.

ไม่มีข้อขัดข้องใดเกี่ยวกับระบบการประชุมในการประชุมในครั้งนี้


ลงชื่อ.....ประธานในที่ประชุม
(นายบัณฑิต สุภักควณิช)


ลงชื่อ.....เลขานุการบริษัท
(นางอภิรดี อรุณพิทักษ์กุล)