

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

วันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561

เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุมชั้น 3 บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายสมพล	เกียรติไพบูลย์	ประธานกรรมการ (อิสระ)
2. นายอภิชาติ	จีระพันธ์	กรรมการ (อิสระ)
3. ดร.ชัยวัฒน์	สหัสกุล	กรรมการ (อิสระ)
4. รศ.น.สพ.กิจจา	อุไรรงค์	กรรมการ (อิสระ)
5. นายวิจิต	วิทย์ฐานกรณ์	กรรมการ
6. นางสาวอรัญญา	วิทย์ฐานกรณ์	กรรมการ
7. นายบวร	วงศ์สินอุดม	กรรมการ
8. นายวิชัย	วิทย์ฐานกรณ์	กรรมการ
9. นายวัชร	วิทย์ฐานกรณ์	กรรมการ
10. นายพาชัย	จันทร์พิทักษ์	กรรมการ
11. นายเอกรัฐ	วงศ์สุภชาติกุล	กรรมการ
12. นายวรวุฒิ	ตั้งพิรุฬห์ธรรม	กรรมการ

นายสมพล เกียรติไพบูลย์ ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม นางสาวพรรณวดี ระติสุนทรเป็นเลขานุการบริษัท และนางสาวคณัฐศร บัณฑิตเนตร เป็นเลขานุการที่ประชุม

เลขานุการบริษัทรายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีทุนจดทะเบียน 808,610,985 บาท และมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 808,610,985 บาท แบ่งเป็น 808,610,985 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท การประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง 141 ราย ถือหุ้นรวม 140,996,907 หุ้น โดยการมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนจำนวน 446 ราย ถือหุ้นรวม 358,937,462 หุ้น นับจำนวนไม่น้อยกว่า 25 ราย เป็นจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันทั้งสิ้น 499,934,369 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 61.8263 ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท ซึ่งถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 25

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

เลขานุการบริษัทกล่าวเรียนเชิญนายสมพล เกียรติไพบูลย์ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล สรรพหา และกำหนดคำตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ กล่าวเปิดประชุม

ประธานฯ กล่าวเปิดประชุมและขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียง ตลอดจน
แนะนำคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร ตัวแทนผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย และผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง
ที่เข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ครบตามจำนวนคณะกรรมการบริษัททั้ง 12 คน (คิดเป็น 100%) ดังนี้

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. นายสมพล เกียรติไพบูลย์ | ประธานกรรมการ (อิสระ) ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และกำหนด
ค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายอภิชาติ จิระพันธุ์ | กรรมการ (อิสระ) ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรรษัทภิบาล
สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. ดร.ชัยวัฒน์ สหัสกุล | กรรมการ (อิสระ) และกรรมการตรวจสอบ |
| 4. รศ.น.สพ.กิจจา อุไรรงค์ | กรรมการ (อิสระ) |
| 5. นายวิชิต วิทยานุกรณ์ | กรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร |
| 6. นางสาวอรัญญา วิทยานุกรณ์ | กรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา
และกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 7. นายบวร วงศ์สินอุดม | กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และ ประธาน
กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 8. นายวิชัย วิทยานุกรณ์ | กรรมการ |
| 9. นายวัชร วิทยานุกรณ์ | กรรมการ |
| 10. นายพาศัย จันทร์พิทักษ์ | กรรมการ และกรรมการบริหาร |
| 11. นายเอกรัฐ วงศ์ศุภชาติกุล | กรรมการ |
| 12. นายวรวุฒิ ตั้งพิรุฬห์ธรรม | กรรมการ |

ทั้งนี้ นางสาวสุดารัตน์ วิทยานุกรณ์ ประธานที่ปรึกษาบริษัท และรักษาการประธานกรรมการบริหาร ขอลาประชุม
เนื่องจากติดภารกิจสำคัญ

ในการประชุมครั้งนี้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (ในฐานะผู้สอบบัญชีของบริษัท) ได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุม
จำนวน 2 คน คือ นางชลรส สันติอัครวราภรณ์ และนางสาววรรษชล วิริยะสกุลชัย และที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท เบเคอร์
แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด คือ นางพรภินันท์ อัครวัฒนาพร และผู้บริหารสูงสุดทางการเงินคือ นางสาวสุนันทา ไตรเทพาภิรักษ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายการบัญชีและการเงิน

เพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางในการกำกับหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ทั้งนี้ เพื่อให้การประชุมเป็นไปโดยโปร่งใสเป็นธรรม และเกิดประโยชน์
สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น การประชุมในทุกกระเปาะจะมีการออกเสียงลงคะแนนเสียง ในครั้งนี้บริษัทได้เชิญ นายนิติกันต์ รามันท์
ตัวแทนจากบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด มาเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงร่วมกับผู้ถือหุ้นอีก 2 คน คือ
1. นางผ่องมารีน คงศิริ และ 2. นางสาวปิยะวดี บำรุงตระกูล

นอกจากนี้สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยได้จัดส่งอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น คือ นายมงคลชน ศรีอมร ในฐานะผู้รับมอบ
ฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท

บริษัทได้จัดเจ้าหน้าที่ของบริษัทจำนวน 4 คน เพื่อดำเนินการประมวลผลคะแนน โดยเลขานุการบริษัทเป็นผู้ อธิบายวิธีการออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่อง Anti-Corruption ว่า บริษัทได้ประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของ ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตเรียบร้อยแล้ว

สำหรับการออกเสียงลงคะแนน ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 107 (1) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 27 (1) กำหนดว่า มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีปกตินั้น ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน โดยให้นับ 1 หุ้นเป็น 1 เสียง ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

กรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน ให้ถือว่าผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นซึ่งมอบฉันทะมีอยู่ ทั้งนี้ให้ถือการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระที่ผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ เป็น คะแนนเสียงที่ใช้ในมติในที่ประชุม

การออกเสียงลงคะแนนตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ก และแบบ ข จะไม่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้ ส่วนการออกเสียงลงคะแนนตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค จะสามารถแบ่งคะแนนเสียงได้ ซึ่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ค จะใช้เฉพาะใน กรณีที่เป็นผู้ถือหุ้นต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้ดูแลรับฝากหุ้นเท่านั้น

ผู้มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุม และออกคะแนนเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ แบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

บริษัทได้นำระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการลงคะแนนเสียงในครั้งนี้ สำหรับการออกเสียงลงคะแนนในวาระเพื่อพิจารณา ทุกวาระนั้น เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ ตามแนวทางที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้กำหนด ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ทุกท่านจะได้รับบัตรลงคะแนนครบถ้วนทุกวาระเมื่อตอนลงทะเบียนแล้ว และในบัตรลงคะแนนจะมีรายละเอียดจำนวนเสียงของผู้ ถือหุ้น และมีช่องลงคะแนนเสียงจำนวน 3 ช่อง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง เมื่อสิ้นสุดแต่ละวาระให้ที่ประชุม ลงคะแนนเสียง เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะเป็นผู้รวบรวมบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้น เพื่อให้การลงคะแนนเสียงเป็นไปด้วยความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ การลงคะแนนเสียงในทุกวาระ บริษัทขอให้ผู้ถือหุ้นท่านที่ไม่เห็นด้วยหรือมีความประสงค์ออกเสียง ลงคะแนนเสียงในช่องไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงเท่านั้น และเมื่อนำไปหักกับจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ก็จะเป็นมติผู้ ลงคะแนนเสียงเห็นด้วย

สำหรับบัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง หรือบัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่า และไม่มีลายมือชื่อ กำกับจะถือเป็นบัตรเสีย ดังนั้น หากผู้เข้าร่วมประชุมต้องการแก้ไขให้ขีดฆ่าของเดิม ต้องลงลายมือชื่อกำกับเพื่อมิให้เป็นบัตรเสีย

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นจะไม่อยู่ในห้องประชุมระหว่างการประชุมในวาระใด และต้องการจะรักษาสิทธิในการลงคะแนน เสียง ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ที่โต๊ะลงทะเบียน เพื่อทำการหักคะแนนและแจ้งอีกครั้งเมื่อกลับมาในที่ประชุม เพื่อนับคะแนนรวมเข้าไปใหม่ หากไม่ได้แจ้งเรื่องการเข้าออกจะนับคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วย

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่มีกิจธุระจำเป็นที่ต้องออกจากที่ประชุมก่อนการประชุมจะเสร็จสิ้น และไม่ประสงค์จะใช้สิทธิ ลงคะแนนเสียงให้แจ้งเจ้าหน้าที่ หากไม่ได้แจ้งเรื่องการออกจากที่ประชุมจะxonนับคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วย

ทั้งนี้ บริษัทได้จัดส่งระเบียบวาระการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านเรียบร้อยแล้ว และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพื่อ พิจารณาในการประชุมครั้งนี้ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 มกราคม 2561 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้น รายใดเสนอวาระเพื่อพิจารณาเข้ามา ดังนั้นถือว่าที่ประชุมรับรองให้ระเบียบวาระการประชุมครั้งนี้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ ต่อผู้ถือหุ้น

นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมในแต่ละวาระ หรือข้อมูลสำคัญของบริษัทถึง เลขานุการบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุม ผ่านอีเมล compliance@tvtothai.com หรือทางโทรสารหมายเลข 02-477-8022 แต่ไม่มีผู้ใด ส่งคำถามมายังบริษัท

โดยระหว่างการประชุม หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือต้องการแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ขอให้ยกมือขึ้น ทางทีมงาน จะส่งไมโครโฟนให้ท่านผู้ถือหุ้น โดยขอความกรุณาแจ้ง ชื่อ - นามสกุล ของผู้ถือหุ้น เพื่อจะได้บันทึกการประชุมได้อย่างถูกต้อง

เลขานุการบริษัทชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ทางออกหนีไฟในกรณีเกิดเพลิงไหม้ ให้ผู้ถือหุ้นเดินออกประตูด้านหลังห้องประชุม และเดินลงบันไดหนีไฟที่อยู่ฝั่งห้องน้ำหญิง เพื่อไปรวมตัวกันที่ลานจอดรถด้านหน้าอาคาร

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังกล่าวต่อไป

ประธานฯ ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 ตามเอกสารแนบท้าย 1 ในหนังสือเชิญประชุมหน้า 9-23 โดยบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 และบริษัทได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายงานการประชุมฉบับดังกล่าวได้บันทึกขึ้นโดยถูกต้องแล้ว สมควรให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือทักท้วง

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	508,472,689	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	18,893,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

วาระที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560

ประธานฯ เชิญให้นายบวร วงศ์สินอุดม กรรมการผู้จัดการ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2560 ต่อที่ประชุม นายบวร วงศ์สินอุดม กล่าวว่า สำหรับผลประกอบการในปี 2560 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2559 จะดีกว่า เนื่องจากปี 2559 เป็นปีที่มีผลการดำเนินงานที่ต่ำมาก อันเป็นผลมาจากผลผลิตปาล์มออกสู่ตลาดน้อยกว่าปัญหาภาวะภัยแล้ง ทำให้น้ำมันถั่วเหลืองเป็นที่ต้องการของตลาด ส่งผลให้ราคาขายน้ำมันถั่วเหลืองอยู่ในเกณฑ์ดี ประกอบกับปริมาณการขายกากถั่วเหลืองที่เติบโตขึ้น ทำให้บริษัทสามารถทำกำไรได้มากกว่าปีปกติ อย่างไรก็ตามปริมาณการประกอบกิจการในปี 2560 ก็จัดว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้ เนื่องจากปริมาณผลผลิตเมล็ดถั่วเหลืองจากทั่วโลกมีปริมาณมาก ในขณะเดียวกันปริมาณนำเข้ากากถั่วเหลืองราคาถูกจากอาร์เจนตินาก็เพิ่มขึ้นมาก ส่งผลต่อการทำกำไรในปี 2560

ในเบื้องต้นสำหรับปี 2561 ราคาขายกากถั่วเหลืองมีแนวโน้มดีขึ้น ปริมาณการส่งออกกากถั่วเหลืองจากอาร์เจนตินาซึ่งเป็นผู้ส่งออกกากถั่วเหลืองอันดับหนึ่งของโลก มีแนวโน้มส่งออกกากถั่วเหลืองลดลง เนื่องจากประสบปัญหาภัยแล้ง นอกจากนี้ปริมาณการขายกากถั่วเหลืองมีแนวโน้มเติบโตขึ้น จากการส่งออกเนื้อไก่ของไทยเพิ่มขึ้น

รายงานตัวเลขผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2560 อ้างอิงจากการวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ มีตัวเลขทางการเงินโดยสรุป ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท	2560	2559	เพิ่ม (ลด)	
			จำนวน	%
รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลืองและอื่นๆ	24,250	27,924	(3,674)	(13.16)
- อุตสาหกรรมอาหารสัตว์	15,666	18,031	(2,365)	(13.12)
- น้ำมันถั่วเหลืองบริสุทธิ์	7,818	8,468	(650)	(7.68)
- ผลิตภัณฑ์อื่นๆ	766	1,425	(659)	(46.25)
รายได้จากการขายวัสดุหีบห่อ	318	319	(1)	(0.31)
รวมรายได้จากการขาย	24,568	28,243	(3,675)	(13.01)
รายได้อื่นๆ	237	92	145	157.61
รายได้รวม	24,805	28,335	(3,530)	(12.46)

รายได้ของบริษัทจากการขายวัตถุดิบอาหารสัตว์และน้ำมันถั่วเหลืองในปี 2560 ลดลงจากปี 2559 ส่วนรายได้จากการขายวัสดุหีบห่อไม่ค่อยเปลี่ยนแปลง รวมรายได้จากการขายลดลงเล็กน้อย ในส่วนของรายได้อื่นๆ มาจากการเปลี่ยนรายจ่ายบางส่วนจากค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายที่ได้เตรียมไว้แต่ไม่ได้จ่ายจริงให้กลับมาเป็นรายได้แทน กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน เงินปันผล และรายได้จากดอกเบี้ยรับ ส่งผลให้รายได้รวมของปี 2560 อยู่ที่ 24,805 ล้านบาท

(หน่วย: ล้านบาท)

งวดการเงิน ณ วันที่	งปี 2560 31/12/2560	งปี 2559 31/12/2559	งปี 2558 31/12/2558
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ			
รายได้รวม	24,805	28,335	26,626
รายจ่ายรวม	23,221	25,049	24,365
กำไรสุทธิ	1,327	2,755	1,903
กำไรต่อหุ้น (บาท)	1.64	3.41	2.35
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท)	10.13	10.56	9.32
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	2.99	4.10	3.29
อัตราส่วนหนี้ต่อผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.36	0.24	0.32
อัตราส่วนผลตอบแทนผู้ถือหุ้น(%)	15.86	34.26	25.92

รับอนุญาตจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการตรวจสอบ ตามรายละเอียดที่ปรากฏใน รายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งได้ส่งสำเนาให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมของบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นว่า งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ได้จัดทำอย่างถูกต้องและผ่านการตรวจสอบตาม ขั้นตอนทุกประการ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม มีผู้ถือหุ้นฝากคำถาม ดังนี้

1. นางสาวนารี แซ่ลี ผู้ถือหุ้น สอบถามงบกำไรขาดทุนว่า รายได้อื่นๆ เฉพาะบรรทัดที่เป็น “อื่นๆ” ในปี 2560 จำนวน 160.79 ล้านบาท ว่ามาจากแหล่งใด

นางสาวสุนันทา ไตรเทพาภิรักษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี ชี้แจงว่า มาจากรายจ่ายบางส่วนจาก ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายที่ได้เตรียมไว้แต่ไม่ได้จ่ายจริง จึงเปลี่ยนกลับมาเป็นรายได้อื่นๆ ในปี 2560

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	586,407,017	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	163,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560

ประธานฯ ชี้แจงว่า ภายใต้มาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม และข้อบังคับของบริษัทข้อ 37 ซึ่งห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร โดยในกรณีที่บริษัทยังมี ยอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน เมื่อพิจารณาจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2560 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม 1,326,758,924.40 บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม บริษัทจึงจ่ายปันผลได้ ทั้งนี้ บริษัทได้จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ครบถ้วนตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม เรียบร้อยแล้ว จึงไม่ต้องกันสำรองเพิ่มอีก คณะกรรมการจึงเห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ การจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2560 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตราหุ้นละ 1.43 บาท (หนึ่งบาทสี่สิบสามสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 87.15 ของกำไรสุทธิ ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทรวมทั้งสิ้นจำนวน 808,610,985 หุ้น ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

ในการนี้บริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2560 ไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.58 บาท (ห้าสิบแปดสตางค์) เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 และบริษัทจะจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2560 ส่วนที่เหลืออีกหุ้นละ 0.85 บาท (แปดสิบห้าสตางค์) ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 1,156,313,708.55 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) บริษัทจะจ่ายเงินปันผลจำนวน 0.42 บาท (สี่สิบสองสตางค์) ต่อหุ้น จากกำไรของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 โดยผู้รับเงินปันผลจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายและผู้รับเงินปันผลที่เป็นบุคคลธรรมดาจะได้รับเครดิตภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิแห่งประมวลรัษฎากร และ

(2) จ่ายเงินปันผลจำนวน 0.43 บาท (สี่สิบสามสตางค์) ต่อหุ้น จากกำไรของกิจการที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (BOI) ผู้รับเงินปันผลไม่ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายแต่จะไม่ได้รับเครดิตภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิแห่งประมวลรัษฎากร ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลของบริษัท เปรียบเทียบปี 2560 ปี 2559 และปี 2558 ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2560	ปี 2559	ปี 2558
1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	1,326.76	2,754.62	1,902.59
2. จำนวนหุ้น (หุ้น)	808,610,985	808,610,985	808,610,985
3. เงินปันผล (บาท/หุ้น)	1.43	2.75	1.90
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	1,156.31	2,223.68	1,536.36
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ (%)	87.15	80.73	80.75

ประธานฯ เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นซักถาม ดังนี้

1. นายสุวิทย์ เจริญศิริวรกุล ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า กำไรสุทธิลดลงจากปีที่ผ่านมาครั้ง ถ้าประเมินผลการบริหารของคณะกรรมการถือว่าสอบตกหรือไม่ เสนอให้กรรมการพิจารณาลดเงินเดือนลงครั้งนี้อย่างไร

ประธานฯ กล่าวว่า สำหรับเรื่องนี้มีรายละเอียดนำเสนอในวาระเงินรางวัลกรรมการ ซึ่งจะมีการปรับลดลงอยู่แล้ว นายสุวิทย์ เจริญศิริวรกุล สอบถามเพิ่มเติมว่า ทางบริษัทได้ทำการซื้อ-ขายอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าหรือไม่ ประธานฯ ชี้แจงว่า บริษัทมีการซื้อ-ขายอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าอยู่บ้างในจำนวนที่เหมาะสม ทั้งนี้เพราะการซื้อ-ขายอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าจะมีต้นทุนกับธนาคารสูงมาก

2. นางรัชณี ธรรมเจริญ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า บริษัทได้มีการทำประกันความเสี่ยงอย่างอื่นที่เกี่ยวข้องอีกหรือไม่

นายบรร วรศีลนอุดม กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า บริษัทให้ความสำคัญในเรื่องของความเสี่ยงตั้งแต่ระดับกรรมการระดับจัดการทั้งที่โรงงานและสำนักงาน รวมถึงความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร เพื่อให้พนักงานทุกคนคำนึงถึงความเสี่ยง จัดให้มีการประชุมหารือในเรื่องของความเสี่ยงในแผนก ความเสี่ยงของสายงาน ความเสี่ยงขององค์กร ความเสี่ยงเรื่องกลยุทธ์ เรื่องการเงินหรือการดำเนินงาน รวมทั้งความเสี่ยงทางด้าน CSR

นางรัชณี ธรรมเจริญ สอบถามเพิ่มเติมว่า บริษัทมีการป้องกันความเสี่ยงในสินค้าโภคภัณฑ์อย่างไรบ้าง

ประธานฯ ชี้แจงว่า บริษัทมีหน่วยงานและผู้เชี่ยวชาญดูแลตลาดซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า อัตราแลกเปลี่ยนและค่าระวางเรืออย่างใกล้ชิด เพื่อประกอบการตัดสินใจของฝ่ายบริหารตลอดเวลา

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2560 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตราร้อยละ 1.43 บาท (หนึ่งบาทสี่สิบสามสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 87.15 ของกำไรสุทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทรวมทั้งสิ้นจำนวน 808,610,985 หุ้น โดยบริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการ

ดำเนินงานของปี 2560 ไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.58 บาท (ห้าสิบบแปดสตางค์) เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 และบริษัทจะจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2560 ส่วนที่เหลืออีกหุ้นละ 0.85 บาท (แปดสิบบห้าสตางค์) ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	586,576,517	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ภายใต้ข้อบังคับของบริษัทข้อ 13 ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นทุกครั้งที่กรรมการต้องออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกให้เข้ารับตำแหน่งอีกได้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 4 คน คือ

1. นายสมพล เกียรติไพบูลย์ (กรรมการอิสระ)
2. รศ.น.สพ.กัจจา อุไรรงค์ (กรรมการอิสระ)
3. นายวิชิต วิทย์ฐานกรณ์ (กรรมการ)
4. ตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงเนื่องจาก นายวิสุทธิ วิทย์ฐานกรณ์ (กรรมการ) ได้ขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการ ก่อนครบวาระ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา

เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นไปตามหลักเกณฑ์การกำกับกิจการที่ดี กรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 คน จึงได้ขอตัวออกจากห้องประชุม

นายอภิชาติ จีระพันธุ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมชั่วคราว

นอกจากนี้บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อรับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า โดยเปิดรับเรื่องจากผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2560 จนถึงวันที่ 30 มกราคม 2561 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและกำหนดค่าตอบแทน โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาประวัติ คุณสมบัติและความเหมาะสม รวมทั้งผลการปฏิบัติงานของกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระแล้ว เห็นควรเสนอชื่อกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 คน ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง คือ นายสมพล เกียรติไพบูลย์ รศ.น.สพ.กัจจา อุไรรงค์ และนายวิชิต วิทย์ฐานกรณ์

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียที่ออกตามวาระ ได้พิจารณาเห็นควรเสนอชื่อบุคคลดังต่อไปนี้ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 คัดเลือกเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 3 ตำแหน่ง

1. นายสมพล เกียรติไพบูลย์ (กรรมการอิสระ)
2. รศ.น.สพ.กัจจา อุไรรงค์ (กรรมการอิสระ)
3. นายวิชิต วิทย์ฐานกรณ์ (กรรมการ)

อนึ่ง บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้ว เห็นว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนมีผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง นอกจากนี้ กรรมการอิสระ 2 คน คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่าเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

สามารถปฏิบัติหน้าที่และให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง สำหรับกรรมการอิสระบางท่านดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกินกว่า 3 วาระ แต่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นผู้ที่มีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี และมีประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท อีกทั้งยังมีความเป็นอิสระในการทำหน้าที่ จึงเห็นสมควรเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้งให้เป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 3 และปรากฏอยู่บนจอภาพ

ในวาระเลือกตั้งกรรมการ มีระเบียบการประชุมในการนับคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

การลงคะแนนเสียงจะลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคลให้ครบทั้ง 3 คน เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะเป็นผู้เก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากทุกคนที่ลงคะแนน ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง และนับคะแนนด้วยระบบบาร์โค้ด การนับคะแนนจะทำด้านหลังห้องประชุมนี้ โดยมีตัวแทนผู้ถือหุ้นเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนน เพื่อให้การนับคะแนนเป็นไปอย่างเรียบร้อยและถูกต้อง

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือทักท้วง

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง เพื่อเลือกกรรมการ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติแต่งตั้งให้ นายสมพล เกียรติไพบูลย์ รศ.น.สพ.กิจจา อุไรรงค์ และนายวิจิต วิทยฐานกรณ์ เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

นายสมพล เกียรติไพบูลย์

เห็นด้วย	587,849,275	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.6463	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	8,066,752	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.3537	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

รศ.น.สพ.กิจจา อุไรรงค์

เห็นด้วย	595,781,927	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9775	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	134,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0225	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

นายวิจิต วิทยฐานกรณ์

เห็นด้วย	574,010,942	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.3241	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	21,905,085	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.6759	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

ประธานที่ประชุมให้เลขานุการที่ประชุมเชิญกรรมการผู้มีส่วนได้เสียทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าห้องประชุม มีผู้ถือหุ้นซักถาม ดังนี้

นายสุวิทย์ เตรีมศิริวรกุล ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า ที่บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสม มาเป็นกรรมการ ไม่ทราบว่ามีการกำหนดกฎเกณฑ์อย่างไร หรือมีคุณสมบัติอะไรบ้าง

ประธานฯ ชี้แจงว่า บริษัทพิจารณาคณะบุคคลที่จะมาเป็นกรรมการหรือกรรมการอิสระ ต้องมีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์และทักษะที่จำเป็นครอบคลุมต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท

พิจารณาอนุมัติการลดจำนวนกรรมการบริษัทจากจำนวน 14 คน เป็น 12 คน

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทมีตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงเนื่องจากกรรมการลาออกจากตำแหน่ง 2 คน คือ นายวิสุทธิ วิทยานันท์ และดร.วิฑูรย์ ชีววัฒนากุล จึงทำให้จำนวนกรรมการของบริษัทในปัจจุบันมีจำนวน 12 คน จากเดิมมีจำนวน 14 คน

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทภิบาล สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการของบริษัททั้งหมด ซึ่งมีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และทักษะที่จำเป็นครอบคลุมต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทในปัจจุบัน โดยคำนึงถึงขนาด ประเภท และความซับซ้อนของธุรกิจของบริษัทด้วย เห็นสมควรเสนอให้ลดจำนวนกรรมการบริษัทจาก 14 คน เป็น 12 คน ซึ่งสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นด้วยตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัทภิบาล สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 คณะกรรมการบริษัทควรพิจารณาจำนวนกรรมการที่เหมาะสม สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยต้องมีจำนวนกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่ควรมากกว่า 12 คน จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้ลดจำนวนกรรมการบริษัทจากปัจจุบัน 14 คน เป็น 12 คน

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือทักท้วง

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติการลดจำนวนกรรมการบริษัท

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการลดจำนวนกรรมการบริษัทจากปัจจุบัน 14 คน เป็น 12 คน ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	571,596,842	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	24,319,985	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

ประธานฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันกรรมการของบริษัทมีทั้งหมด 12 คน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ 4 คน และกรรมการทั่วไป 8 คน ครอบคลุมตามสัดส่วนของคณะกรรมการต่อกรรมการอิสระ อย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ดังรายชื่อต่อไปนี้

1. นายสมพล เกียรติไพบูลย์	ประธานกรรมการ (อิสระ)
2. นายอภิชาติ จีระพันธุ์	กรรมการ (อิสระ)
3. ดร.ชัยวัฒน์ สหัสกุล	กรรมการ (อิสระ)
4. รศ.น.สพ.กิจจา อุไรรงค์	กรรมการ (อิสระ)
5. นายวิจิต วิทยฐานกรณ์	กรรมการ
6. นางสาวอรรัญญา วิทยฐานกรณ์	กรรมการ
7. นายบวร วงศ์สินอุดม	กรรมการ
8. นายวิชัย วิทยฐานกรณ์	กรรมการ
9. นายวัชร วิทยฐานกรณ์	กรรมการ
10. นายพาศัย จันทร์พิทักษ์	กรรมการ
11. นายเอกรัฐ วงศ์ศุภชาติกุล	กรรมการ
12. นายวรวุฒิ ตั้งพิรุฬห์ธรรม	กรรมการ

วาระที่ 6 พิจารณาจ่ายเงินรางวัลประจำปี 2560 ให้แก่กรรมการบริษัท

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 19 กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท ในรูปของเงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา

ในปี 2560 นี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควรจ่ายเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 13,000,000 บาท ซึ่งจะเป็นค่าตอบแทนในรูปของเบี้ยประชุม เงินรางวัล โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทนำไปจัดสรรต่อไป ดังรายละเอียดต่อไปนี้

	ปี 2560 (บาท)	ปี 2559 (บาท)	ปี 2558 (บาท)
ค่าเบี้ยประชุม	450,000	400,000	400,000
เงินรางวัล	12,550,000	16,600,000	16,600,000
รวม	13,000,000	17,000,000	17,000,000

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดเผยค่าตอบแทนของคณะกรรมการ โดยแยกเป็นรายบุคคลและประเภทค่าตอบแทนไว้ในรายงานประจำปี 2560 หน้า 74

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ไม่มีผู้ใดซักถาม

ประธานที่ประชุมเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

มติที่ประชุม	ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติจ่ายเงินรางวัลประจำปีแก่คณะกรรมการบริษัทตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ ด้วยคะแนนเสียง 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย	465,858,383 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9929 ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	26,400 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0057 ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	6,800 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0015 ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
บัตรเสีย	0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561

ประธานฯ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ออกประกาศ เพื่อกำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี (ที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงิน) ทุก 5 รอบปีบัญชี โดยสามารถหมุนเวียนไปใช้ผู้สอบบัญชีรายอื่นในสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันได้ และเมื่อมีการหมุนเวียนไปใช้ผู้สอบบัญชีรายใหม่แล้ว บริษัทจดทะเบียนต้องเว้นช่วงอย่างน้อย 2 รอบปีบัญชี ก่อนจะกลับมาใช้ผู้สอบบัญชีรายเดิมนั้น

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาภายใต้ข้อกำหนดดังกล่าวแล้ว เห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้งนางชลรส สันตือศวรภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4523 หรือ นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3844 หรือ นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5813 แห่งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2561 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ดังนี้

(หน่วย : บาท)	ปี 2561 (บาท)	ปี 2560 (บาท)	ปี 2559 (บาท)
งบสอบทานไตรมาส 1	250,000	225,000	210,000
งบสอบทานไตรมาส 2	250,000	225,000	210,000
งบสอบทานไตรมาส 3	250,000	225,000	210,000
งบตรวจสอบประจำปี	900,000	690,000	670,000
รวม	1,650,000	1,365,000	1,300,000
อัตราที่เพิ่มขึ้น	12.63%	4.64%	13.82%

ทั้งนี้ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บสำหรับการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมเท่ากับ 100,000 บาท ในกรณีที่บริษัทใช้สิทธิในการลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลตามบัตรส่งเสริมการลงทุน ในปี 2560 บริษัทไม่มีค่าบริการอื่นที่ไม่ใช่ค่าสอบบัญชี (Non-Audit Service Fee) ที่จ่ายให้กับบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ผู้สอบบัญชีทั้งสามท่าน เป็นผู้มีความสามารถตามข้อบังคับของบริษัท และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจ มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท/บริษัทย่อย ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ นอกจากนี้ บริษัท พรอดดิจ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทได้ใช้ผู้ตรวจสอบบัญชีสำนักงานเดียวกัน ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม มีผู้ถือหุ้นซักถาม ดังนี้

1. นายวัลลภ กิจสมิคร ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามถึงเหตุผลที่ทางบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ขึ้นค่าสอบถึง 13%

นางสาวสุนันทา ไตรเทพาภิรักษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี ชี้แจงว่า เนื่องจาก ค่าตรวจสอบบัญชีได้คำนวณจากจำนวนชั่วโมงที่ใช้ในการตรวจสอบจริง และอัตราค่าธรรมเนียมตามต้นทุนที่เพิ่มขึ้น ซึ่งรวมถึงปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นตามมาตรฐานใหม่ที่มีผลบังคับใช้แล้ว โดยบริษัทได้มีการเจรจาต่อรองค่าธรรมเนียมสอบบัญชีแล้ว ทั้งนี้ บริษัทจดทะเบียนหลายที่ได้มีการขึ้นค่าสอบบัญชีเช่นเดียวกันเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานทางบัญชีตัวใหม่

ประธานฯ กล่าวเสริมว่า เรื่องความเข้มงวดในการตรวจสอบบัญชีหรือกฎเกณฑ์ใหม่ของสภาวิชาชีพบัญชีเป็นเรื่องที่ดี เนื่องจากเป็นมาตรฐานโลก และเป็นการยกระดับมาตรฐานของบริษัทให้สูงเท่ากับเกณฑ์ต่างประเทศ ทั้งนี้ เพื่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกท่าน

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 ตามที่เสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	585,693,517	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8490	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	886,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1510	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทเพื่อ (1) ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม และ/หรือ (2) ให้การมอบหมายอำนาจของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพและความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น และ/หรือ (3) แก้ไขปรับปรุงถ้อยคำบางประการ โดยมีรายละเอียดการเสนอแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับตามที่ปรากฏในเอกสารแนบท้าย 4 และบนจอภาพ

นอกจากนี้ ในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ บริษัทอาจต้องมีการแก้ไขถ้อยคำหรือข้อความของข้อบังคับที่เสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมตามคำสั่ง คำแนะนำ หรือความเห็นของนายทะเบียน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ด้วย จึงควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อมอบหมายอำนาจที่เกี่ยวข้องด้วย

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ตามรายละเอียดที่เสนอและมอบหมายให้ (1) รักษาการประธานกรรมการบริหาร (2) กรรมการผู้จัดการ และ/หรือ (3) บุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรักษาการประธานกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้จัดการ มีอำนาจในการแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความของข้อบังคับในการขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงมีอำนาจในการมอบอำนาจช่วงได้ โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ประธานฯ เชิญให้ผู้แทนจากบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเคินซี จำกัด ชี้แจงประเด็นสำคัญที่แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

นางพรภินันท์ อัครวิวัฒนาพร ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเคินซี จำกัด ซึ่งแจ้งว่า ได้มีการเสนอแก้ไขข้อบังคับของบริษัท โดยมีการตรวจรายละเอียดของข้อบังคับทุกข้อ และเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่มีการแก้ไข มีการตรวจถ้อยคำต่างๆ และปรับปรุงให้ดีขึ้น มีการเสนอแก้ไขข้อบังคับทั้งหมด 12 ข้อ ดังนี้

ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่ขอเสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
<p>4. หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญ มีมูลค่าเท่ากัน บริษัทอาจออกหุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู้ หุ้นกู้ที่อาจจะแปรสภาพเป็นหุ้นสามัญ และหลักทรัพย์อื่นใดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หุ้นบุริมสิทธิ (ถ้ามี) อาจแปรสภาพเป็นหุ้นสามัญได้</p> <p>ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญ ของบริษัทหรือบริษัทย่อย ตามความหมายที่กำหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ใช้บังคับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อย หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อยแล้วแต่กรณี ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้นๆ ด้วย ข้อบังคับตามความในวรรคสองนี้ ให้ใช้บังคับตราบเท่าที่บริษัทมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</p>	<p>4. หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญ มีมูลค่าเท่ากัน บริษัทอาจออกหุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู้ หุ้นกู้ที่อาจจะแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ และหลักทรัพย์อื่นใดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หุ้นบุริมสิทธิ (ถ้ามี) อาจแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้</p>
<p>5. หุ้นของบริษัทโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่การโอนหุ้นนั้นเป็นเหตุให้มีคนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัทเกินกว่าร้อยละสี่สิบเก้า</p>	<p>5. หุ้นของบริษัทโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่การโอนหุ้นนั้นเป็นเหตุให้มีคนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัทเกินกว่าร้อยละสี่สิบเก้าของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท</p>
<p>6. การโอนหุ้นย่อมสมบูรณ์เมื่อผู้โอนได้สลักหลังใบหุ้นโดยระบุชื่อผู้รับโอนพร้อมกับลงลายมือชื่อของผู้โอนกับผู้รับโอนและได้ส่งมอบใบหุ้นให้แก่ผู้รับโอน</p> <p>การโอนหุ้น ใช้ยื่นบริษัทได้ เมื่อบริษัทได้รับคำร้องขอให้ลงทะเบียนโอนหุ้นแล้ว และจะใช้นับบุคคลภายนอกได้เมื่อบริษัทลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว</p> <p>เมื่อบริษัทเห็นว่าการโอนหุ้นถูกต้องตามกฎหมาย บริษัทจะลงทะเบียนการโอนหุ้นภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอ หากการโอนหุ้นไม่ถูกต้องสมบูรณ์ บริษัทจะแจ้งแก่ผู้ยื่นคำร้องภายในเจ็ดวัน</p>	<p>6. การโอนหุ้นย่อมสมบูรณ์เมื่อผู้โอนได้สลักหลังใบหุ้นโดยระบุชื่อผู้รับโอนพร้อมกับลงลายมือชื่อของผู้โอนกับผู้รับโอนและได้ส่งมอบใบหุ้นให้แก่ผู้รับโอน</p> <p>การโอนหุ้น ใช้ยื่นบริษัทได้เมื่อบริษัทได้รับคำร้องขอให้ลงทะเบียนโอนหุ้นแล้ว และจะใช้นับบุคคลภายนอกได้เมื่อบริษัทลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว</p> <p>เมื่อบริษัทเห็นว่าการโอนหุ้นถูกต้องตามกฎหมาย บริษัทจะลงทะเบียนการโอนหุ้นภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอ หากการโอนหุ้นไม่ถูกต้องสมบูรณ์ บริษัทจะแจ้งแก่ผู้ยื่นคำร้องภายในเจ็ดวัน</p>

ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่ขอเสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
<p>ในระหว่างยี่สิบเอ็ดวันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทจะดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานใหญ่ และสำนักงานสาขาของบริษัททุกแห่งไม่น้อยกว่าสิบสี่วันก่อนงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้น</p> <p>กรณีที่บริษัทอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ การโอนหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์</p>	<p>ในระหว่างยี่สิบเอ็ดวันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทจะดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานใหญ่ และสำนักงานสาขาของบริษัททุกแห่งไม่น้อยกว่าสิบสี่วันก่อนงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้น</p> <p>กรณีที่บริษัทมีสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การโอนหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์</p>
<p>9. ห้ามมิให้บริษัทเป็นเจ้าของหุ้น หรือรับจำนำหุ้นของบริษัทเอง</p>	<p>9. ห้ามมิให้บริษัทเป็นเจ้าของหุ้น หรือรับจำนำหุ้นของบริษัทเอง เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้</p> <p>(1) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งแก้ไขข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล ซึ่งผู้ถือหุ้นเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม</p> <p>(2) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน เมื่อบริษัทมีกำไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกิน และการซื้อหุ้นคืนนั้นไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน</p> <p>ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทถืออยู่นั้นจะไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผลด้วย</p> <p>บริษัทจะต้องจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน ภายในเวลาที่กำหนดในกฎกระทรวงว่าด้วยการซื้อหุ้นคืน การจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน และการตัดหุ้นที่ซื้อคืนของบริษัท ถ้าไม่จำหน่ายหรือจำหน่ายไม่หมดภายในเวลาที่กำหนด บริษัทจะดำเนินการลดทุนที่ชำระแล้วโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนส่วนที่จำหน่ายไม่ได้</p> <p>การซื้อหุ้นคืน การจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน และการตัดหุ้นที่ซื้อคืน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวงว่าด้วยการซื้อหุ้นคืน การจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน และการตัดหุ้นที่ซื้อคืนของบริษัท และในกรณีที่หุ้นของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์หรือข้อกำหนดของ</p>

ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่ขอเสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
	<p>ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องด้วย</p> <p>การซื้อหุ้นคืนในจำนวนไม่เกินร้อยละสิบของทุนชำระแล้ว ให้คณะกรรมการของบริษัทมีอำนาจพิจารณาอนุมัติการซื้อหุ้นคืนได้ ทั้งนี้ ในกรณีที่จำนวนหุ้นที่ซื้อคืนมีจำนวนเกินกว่าร้อยละสิบของทุนชำระแล้ว บริษัทจะต้องได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยจะต้องดำเนินการซื้อหุ้นคืนภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น</p>
<p>11. ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น กรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานกรรมการเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด 	<p>11. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น กรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
<p>12. กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้</p>	<p>12. กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้</p> <p>ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะทำได้เพื่อประโยชน์ตน หรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง</p>

ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่ขอเสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
	<p>กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยมิชักช้า เมื่อมีกรณีดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) กรรมการมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใด ๆ ที่บริษัททำขึ้นระหว่างรอบปีบัญชี โดยระบุข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลักษณะของสัญญา ชื่อของคู่สัญญาและส่วนได้เสียของกรรมการในสัญญานั้น (ถ้ามี) (2) กรรมการถือหุ้นหรือหุ้นกู้ในบริษัทและบริษัทในเครือ โดยระบุจำนวนทั้งหมดที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงในระหว่างรอบปีบัญชี (ถ้ามี)
<p>14. นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระในข้อ 13 กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) ตาย (2) ลาออก (3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือ โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก 	<p>14. นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระในข้อ 13 กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) ตาย (2) ลาออก (3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด หรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก
<p>15. คณะกรรมการมีอำนาจเลือกตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งเป็นกรรมการบริหาร พร้อมทั้งมอบอำนาจและกำหนดขอบเขตอำนาจในการอนุมัติและสั่งการให้แก่คณะกรรมการบริหาร เพื่อให้การบริหารกิจการบริษัทดำเนินไปตามนโยบายและวัตถุประสงค์ของบริษัท</p> <p>เพื่อการนี้ให้คณะกรรมการบริหารเลือกกันเองเป็นประธานหนึ่งคน รองประธานกรรมการหนึ่งคนหรือหลายคน และกรรมการผู้จัดการใหญ่หนึ่งคน</p> <p>คณะกรรมการบริหารมีอำนาจแต่งตั้งบุคคลตาม</p>	<p>15. คณะกรรมการมีอำนาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใด ปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้ และคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอนหรือแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงอำนาจนั้น ๆ ได้</p>

ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่ขอเสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
<p>จำนวนที่จำเป็น และเห็นสมควรให้เป็นพนักงานบริษัท เพื่อปฏิบัติหน้าที่ทุกตำแหน่งพร้อมทั้งกำหนดขอบเขตอำนาจ ตลอดจนอัตราเงินเดือน ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ รวมทั้งการกำหนดระเบียบปฏิบัติงานแก่พนักงานโดยไม่ขัดหรือแย้งต่อข้อบังคับนี้</p>	
<p>16. ในการประชุมคณะกรรมการหรือในการประชุมคณะกรรมการบริหาร ต้องมีกรรมการหรือกรรมการบริหารแล้วแต่กรณีมาประชุมไม่ต่ำกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการหรือกรรมการบริหารทั้งหมดจึงเป็นองค์ประชุม</p> <p>ในกรณี ประธาน กรรมการ หรือ ประธานกรรมการบริหารแล้วแต่กรณีไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานให้รองประธานเป็นประธานที่ประชุมแทน ถ้าไม่มีรองประธานหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการหรือกรรมการบริหารแล้วแต่กรณีซึ่งมาประชุม นั้น เลือกกรรมการหรือกรรมการบริหารคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม</p> <p>กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น</p>	<p>16. ในการประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่ต่ำกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงเป็นองค์ประชุม</p> <p>ในกรณีประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานให้รองประธานเป็นประธานที่ประชุมแทน ถ้าไม่มีรองประธานหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุม นั้น เลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม</p> <p>ในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้ง ประธานในที่ประชุมจะกำหนดให้กรรมการเข้าร่วมประชุมและดำเนินการใด ๆ ในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยที่กรรมการอย่างน้อยหนึ่งในสามขององค์ประชุมต้องอยู่ในที่ประชุมแห่งเดียวกัน และกรรมการทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ต้องอยู่ในประเทศไทยในขณะที่มีการประชุม</p> <p>การประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามวรรคสามจะต้องกระทำผ่านระบบควบคุมการประชุมที่มีกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศโดยให้มีการบันทึกเสียง หรือทั้งเสียงและภาพ แล้วแต่กรณี ของผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนตลอดระยะเวลาที่มีการประชุม รวมทั้งข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ที่เกิดจากการบันทึกดังกล่าว และระบบควบคุมการประชุมต้องมีองค์ประกอบพื้นฐานเป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น</p>
<p>17. การประชุมคณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารให้ถือตามเสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมมีสิทธิออกเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด</p>	<p>17. การประชุมคณะกรรมการให้ถือตามเสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมมีสิทธิออกเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด</p>

ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่ขอเสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
<p>18. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านี้ได้</p>	<p>18. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านี้ได้ ทั้งนี้ การส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไปยังกรรมการ จะส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</p>
<p>23. คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควรหรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุในการขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p>	<p>23. คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควรผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคก่อน ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคก่อน ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคก่อนครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมผู้ถือหุ้นตามวรรคก่อนต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p>

ประธานฯ กล่าวเสริมว่า การแก้ไขนี้เป็นการแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายใหม่ที่ยังออกมาแล้ว บริษัทจึงให้ทางที่ปรึกษาทางกฎหมายช่วยปรับให้ทั้งหมดเพื่อให้สอดคล้องกัน

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ไม่มีผู้ใดซักถาม

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทตามที่ได้เสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ด้วยคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	595,800,027	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9764	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	134,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0225	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	6,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0011	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาว่า จะเสนอเรื่องอื่นๆ ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น นอกเหนือจากวาระต่างๆ ที่กำหนดไว้หรือไม่ มีผู้ถือหุ้นซักถาม ดังนี้

1. นายมงคลชน ศรีอมร ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า 1) ในปีที่ผ่านมาทางบริษัทสามารถรักษาส่วนแบ่งการตลาดไว้ได้หรือไม่ 2) ทางทีมบริหารมีการตั้ง KPI ไว้อย่างไรในเรื่องความเสี่ยงของวัตถุดิบและราคาขาย 3) โบนัสที่จ่ายให้กับพนักงานและผู้บริหารในปีที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างไร

นายบวร วงศ์สินอุดม ชี้แจงเรื่องการตั้ง KPI ว่า ทางฝ่ายขายจะวางแผนตัวเลขประมาณการยอดขายต่อปี โดยคำนึงถึงปัจจัยเสี่ยงและผลกระทบต่างๆ จนสามารถกำหนดเป็นตัวเลข KPI ของแต่ละปี สำหรับส่วนแบ่งการตลาดของน้ำมันถั่วเหลืองและกากถั่วเหลืองปี 2560 อยู่ที่ปริมาณร้อยละ 62 และครองความเป็นอันดับหนึ่งในตลาดของทั้งสองผลิตภัณฑ์

นางสาวสุนันทา ไตรเทพาภิรักษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี ชี้แจงว่า ในส่วนของอัตราที่จ่ายโบนัสให้กับผู้บริหารและพนักงานนั้นลดลงมาประมาณครึ่งหนึ่งเทียบกับปีที่ผ่านมา

2. นายฉัตรชัย ส่องแสงเจริญ สอบถามว่า 1) ปัจจุบันกำลังการผลิตอยู่ที่เท่าไร 2) รายได้ที่มาจากอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ลดลงจาก 18,031 ล้านบาท ในปี 2559 มาที่ 15,487 ล้านบาท ในปี 2560 ไม่ทราบว่ามีคู่แข่งรายใดบ้าง และจะมีวิธีการแก้ไขอย่างไรให้ยอดขายเพิ่มขึ้น 3) จะมีการลงทุนอะไรหรือไม่ในอีก 5 ปีข้างหน้า

นายบวร วงศ์สินอุดม ชี้แจงว่า ข้อ 1. ปัจจุบันกำลังการผลิตอยู่ที่ประมาณ 80-85% ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ตลาดในแต่ละช่วงเวลา หากตลาดมีความต้องการน้ำมันและกากถั่วเหลืองสูงขึ้น บริษัทสามารถปรับกำลังการผลิตเต็มที่ ข้อ 2. กากถั่วเหลืองที่จำหน่ายในประเทศนั้น มาจากโรงสกัดในประเทศกับกากถั่วเหลืองนำเข้าจากต่างประเทศ ถ้าหากกากถั่วเหลืองนำเข้ามีราคาต่ำ บริษัทจำเป็นต้องปรับราคาให้สอดคล้องกับตลาดและสามารถแข่งขันได้ ข้อ 3. บริษัทมีโครงการที่อยู่ในช่วงดำเนินการ 2 โครงการ คือ การขยายกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 500 ตัน/วัน และการเพิ่มปริมาณการกลั่นน้ำมันดิบอีก 150 ตัน/วัน นอกจากนี้ยังมีโครงการโรงบรรจุใหม่ที่ใกล้จะเสร็จ ซึ่งมีการนำระบบอัตโนมัติมาใช้มากขึ้น ส่วนการพัฒนาผลิตภัณฑ์กำลังอยู่ในช่วงศึกษาหาข้อมูล สำหรับเรื่องการซื้อที่ดินเพื่อสร้างโรงงานใหม่นั้น ด้วยสภาพพื้นที่ของโรงงานในปัจจุบันได้มีการจัดสรรการใช้พื้นที่และระบบ logistic ของโรงงานใหม่ ทำให้มีพื้นที่ว่างสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการผลิตเพิ่มขึ้น ในช่วงระยะเวลาการหาซื้อที่ดินเพื่อสร้างโรงงานใหม่

3. นางรัชณี ธรรมเจริญ สอบถามว่า ทางโรงงานประสบปัญหาเรื่องแรงงานหรือไม่ และมีนโยบายที่จะใช้หุ่นยนต์เข้ามาใช้ในขบวนการผลิตหรือไม่

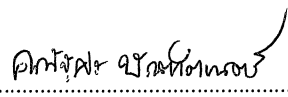
นายบวร วงศ์สินอุดม ชี้แจงว่า พนักงานส่วนใหญ่ของบริษัทเป็นลูกหลานของคนในชุมชนโดยรอบโรงงาน ซึ่งเป็นข้อดีทำให้บริษัทไม่มีปัญหาเรื่องแรงงาน แต่ทั้งนี้ บริษัทมีแผนในการนำระบบอัตโนมัติเข้ามาใช้ในการทำงานมากขึ้น

นางรัชณี ธรรมเจริญ เสนอแนะว่า บริษัทมหาชนควรรวมตัวกันไม่เห็นด้วยกับการขึ้นค่าตรวจสอบบัญชีทุกปี เนื่องจากหน่วยงานมาตรฐานทางบัญชีมีการออกกฎเกณฑ์ใหม่ๆ เพิ่มมาโดยตลอด

นายบวร วงศ์สินอุดม ชี้แจงว่า บริษัทมีการต่อรองกับผู้สอบบัญชีเพื่อขอเหตุผลว่าอะไรที่เป็น transaction ที่เพิ่มขึ้น ในครั้งนี้ TFRS ฉบับที่ 9 ออกมาซึ่งเป็นประโยชน์กับผู้ถือหุ้นจริงๆ เข้มงวดมากขึ้นในเรื่องต่างๆ เช่น การลงบัญชี hedging หรือเรื่อง mark to market ทำให้ผู้ตรวจสอบบัญชีต้องตรวจสอบบริษัทมากขึ้น

ประธานฯ แจ้งว่า บัดนี้ระเบียบวาระที่นำเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาได้สิ้นสุดลงแล้ว จึงขอปิดประชุม และขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

ปิดประชุมเวลา 12.00 น.

ลงชื่อ 
.....
(นางสาวคณัฐศร บัณฑิตเนตร)
เลขานุการที่ประชุม

ลงชื่อ 
.....
(นายสมพล เกียรติไพบูลย์)
ประธานที่ประชุม