



บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)

THAI VEGETABLE OIL PUBLIC COMPANY LIMITED

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562

เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุมชั้น 3 บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

| | | |
|--------------------|-----------------|-----------------------|
| 1. นายสมพล | เกียรติไพบูลย์ | ประธานกรรมการ (อิสระ) |
| 2. นางสาวสุดารัตน์ | วิทยฐานกรณ์ | ประธานที่ปรึกษาบริษัท |
| 3. นายอภิชาติ | จีระพันธ์ | กรรมการ (อิสระ) |
| 4. ดร.ชัยวัฒน์ | สหัสกุล | กรรมการ (อิสระ) |
| 5. รศ.น.สพ.กัจจา | อุไรรงค์ | กรรมการ (อิสระ) |
| 6. นายวิชุด | วิทยฐานกรณ์ | กรรมการ |
| 7. นางสาวอรัญญา | วิทยฐานกรณ์ | กรรมการ |
| 8. นายบวร | วงศ์สินอุดม | กรรมการ |
| 9. นายวัชร | วิทยฐานกรณ์ | กรรมการ |
| 10. นายพชัย | จันทร์พิทักษ์ | กรรมการ |
| 11. นายเอกรัฐ | วงศ์ศุภชาติกุล | กรรมการ |
| 12. นายวรวุฒิ | ตั้งพิรุฬห์ธรรม | กรรมการ |

กรรมการลาการประชุม

| | | |
|-------------|-------------|---------|
| 1. นายวิชัย | วิทยฐานกรณ์ | กรรมการ |
|-------------|-------------|---------|

นายสมพล เกียรติไพบูลย์ ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม นางสาวคณัฐศร บัณฑิตเนตร์ เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุม

เลขานุการที่ประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีทุนจดทะเบียน 808,610,985 บาท และมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 808,610,985 บาท แบ่งเป็น 808,610,985 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท การประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง 183 ราย ถือหุ้นรวม 250,110,502 หุ้น โดยการมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้า

ร่วมประชุมแทนจำนวน 170 ราย ถือหุ้นรวม 214,083,781 หุ้น นับจำนวนไม่น้อยกว่า 25 ราย เป็นจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันทั้งสิ้น 464,194,283 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 57.4064 ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท ซึ่งถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 25

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

เลขานุการที่ประชุมกล่าวเรียนเชิญ นายสมพล เกียรติไพบูลย์ ประธานกรรมการ กล่าวเปิดประชุม ประธานฯ กล่าวเปิดประชุมและขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียง ตลอดจนแนะนำคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร ตัวแทนผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย และผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงที่เข้าร่วมประชุม

ท่านแรกคือ นางสาวสุดารัตน์ วิทยานุกรณ์ ประธานที่ปรึกษาบริษัท

คณะกรรมการบริษัท จำนวน 12 คน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ จำนวน 11 คน (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 91.67 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด) ดังนี้

- | | | |
|------------------|-----------------|---|
| 1. นายสมพล | เกียรติไพบูลย์ | ประธานกรรมการ (อิสระ) ประธานกรรมการบริษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายบวร | วงศ์สินอุดม | รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ |
| 3. นายอภิชาติ | จิระพันธ์ | กรรมการ (อิสระ) ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน |
| 4. ดร.ชัยพัฒน์ | สหัสกุล | กรรมการ (อิสระ) กรรมการตรวจสอบ และกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยง |
| 5. รศ.น.สพ.กิจจา | อุไรรงค์ | กรรมการ(อิสระ) |
| 6. นายวิชาติ | วิทยานุกรณ์ | กรรมการ |
| 7. นางสาวอรัญญา | วิทยานุกรณ์ | กรรมการ กรรมการบริษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยง |
| 8. นายวัชร | วิทยานุกรณ์ | กรรมการ |
| 9. นายพชัย | จันทร์พิทักษ์ | กรรมการ |
| 10. นายเอกรัฐ | วงศ์ศุภชาติกุล | กรรมการ |
| 11. นายวรวุฒิ | ตั้งพิรุฬห์ธรรม | กรรมการ |

ทั้งนี้ นายวิชัย วิทยฐานกรณ์ กรรมการ ขอลาประชุมเนื่องจากติดภารกิจอยู่ต่างประเทศ

ผู้บริหารที่สำคัญนอกจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ คือ ผู้บริหารสูงสุดทางด้านการเงินของบริษัท ได้แก่ นางสาวสุนันทา ไตรเทพาภิรักษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายการบัญชีและการเงิน

ในการประชุมครั้งนี้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (ในฐานะผู้สอบบัญชีของบริษัท) ได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุมจำนวน 2 คน คือ

1. นางชลรส สันติอัศวราภรณ์
2. นางสาวอภิญญา ธรรมธนปัญญา

ตัวแทนที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด จำนวน 2 คน คือ

1. นางพรภินันท์ อัครวัฒน์นพร ทนายความหุ้นส่วน
2. นางสาวนฤมล ชินะวงศ์ ทนายความ

เพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และแนวทางในการกำกับหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) เพื่อให้การประชุมเป็นไปโดยโปร่งใสเป็นธรรม เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น การประชุมในทุกระเบียบวาระที่มีการออกเสียงลงคะแนนเสียง บริษัทได้เชิญ นางสาวนฤมล ชินะวงศ์ ตัวแทนจากบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด ทำหน้าที่ดูแลและตรวจสอบการนับคะแนนเสียงร่วมกับ นางฟ่องมารีน คงศิริ อาสาสมัครจากผู้ถือหุ้น

นอกจากนี้สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยได้จัดส่งอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น คือ นายพงษ์จรรุญ ศรีโสวรรณ ในฐานะผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท

บริษัทได้จัดเจ้าหน้าที่ของบริษัทจำนวน 3 คน เพื่อดำเนินการประมวลผลคะแนน

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม เลขานุการที่ประชุมได้เชิญให้ท่านผู้ถือหุ้นรับชมวีดิทัศน์อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

การออกเสียงลงคะแนน ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 107 (1) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 27 (1) กำหนดว่า มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีปกตินั้น ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยให้นับ 1 หุ้นเป็น 1 เสียง ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

กรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน ให้ถือว่าผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นซึ่งมอบฉันทะมีอยู่ ทั้งนี้ ให้ถือการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ที่ผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ เป็นคะแนนเสียงที่ใช้ในมติในที่ประชุม

ผู้มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุม และออกคะแนนเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

การออกเสียงลงคะแนนตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ก และแบบ ข จะไม่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้ ส่วนการออกเสียงลงคะแนนตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค จะสามารถแบ่งคะแนนเสียงได้ ซึ่งจะใช้เฉพาะในกรณีที่เป็นผู้ถือหุ้นต่างประเทศ และแต่งตั้งให้ศาลเดียนในประเทศไทยเป็นผู้ดูแลรับฝากหุ้นเท่านั้น

ณ ตอนลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน จะได้รับบัตรลงคะแนนเสียงครบถ้วนทุกวาระ โดยบัตรลงคะแนนเสียงจะระบุรายละเอียดจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้น และมีช่องลงคะแนนเสียงจำนวน 3 ช่อง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง เมื่อสิ้นสุดแต่ละวาระ บริษัทขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน เพื่อให้การลงคะแนนเสียงเป็นไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

บริษัทนำระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการลงคะแนนเสียง สำหรับการออกเสียงลงคะแนนในวาระเพื่อพิจารณาทุกวาระ เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ ตามแนวทางที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนด ผู้ถือหุ้นท่านที่ไม่เห็นด้วย หรือมีความประสงค์ออกเสียง ลงคะแนนเสียงในช่องไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเท่านั้น แล้วแจ้งเจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อรวบรวมบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นมาบันทึกในการลงคะแนนเสียง โดยบริษัทจะนำบัตรลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง หักออกจากเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือเป็นมติผู้ลงคะแนนเสียงเห็นด้วยในวาระนั้นๆ

บัตรลงคะแนนเสียงที่ถูกต้อง คือ บัตรที่การลงคะแนนเสียงในช่อง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเพียงช่องเดียวเท่านั้น และมีลายมือชื่อของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะในช่องที่ระบุไว้

สำหรับบัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง หรือบัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่า หรือแสดงความจำนงค์ไม่ชัดเจน และไม่มีลายมือชื่อกำกับจะถือเป็นบัตรเสีย และไม่นับเป็นคะแนนเสียงในมตินั้นๆ ดังนั้นหากผู้เข้าร่วมประชุมต้องการแก้ไขให้ขีดฆ่าของเดิม และลงลายมือชื่อกำกับเพื่อมิให้เป็นบัตรเสีย

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นจะไม่อยู่ในห้องประชุมระหว่างการประชุมในวาระใด และต้องการจะรักษาสิทธิในการลงคะแนนเสียง ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ที่โต๊ะลงทะเบียน เพื่อทำการหักคะแนนและแจ้งอีกครั้งเมื่อกลับมาในที่ประชุม เพื่อนับคะแนนรวมเข้าไปใหม่ หากไม่ได้แจ้งเรื่องการเข้าออกจะนับคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วย

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่มีกิจธุระจำเป็น ที่ต้องออกจากที่ประชุมก่อนการประชุมจะเสร็จสิ้น และไม่ประสงค์จะใช้สิทธิลงคะแนนเสียง ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ หากไม่ได้แจ้งเรื่องการออกจากที่ประชุมจะxonับคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วย

โดยระหว่างการประชุม หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือประสงค์แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในระเบียบวาระนั้นๆ ขอให้ยกมือขึ้น และเมื่อประธานอนุญาตแล้ว ทีมงานจะส่งไมโครโฟนให้ท่านผู้ถือหุ้น โดยขอความกรุณาแจ้ง ชื่อและนามสกุล พร้อมระบุว่าเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ให้ที่ประชุมทราบทุกครั้ง เพื่อจะได้บันทึกการประชุมได้อย่างถูกต้อง

สำหรับกรณีฉุกเฉิน ขอชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ทางออกหนีไฟในกรณีเกิดเพลิงไหม้ ให้ผู้ถือหุ้นเดินออกประตูด้านหลังห้องประชุม และเดินลงบันไดหนีไฟที่อยู่ฝั่งห้องน้ำหญิง เพื่อไปรวมตัวกันที่ลานจอดรถด้านหน้าอาคาร

ทั้งนี้ บริษัทได้จัดส่งระเบียบวาระการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านเรียบร้อยแล้ว และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพื่อพิจารณา และส่งคำถามสำหรับการประชุมครั้งนี้ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 25 มกราคม 2562 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระเพื่อพิจารณา และส่งคำถามเข้ามายังบริษัท

บริษัทขอให้ผู้ถือหุ้นส่งบัตรลงคะแนนเสียงคืนที่ประตูทางออกห้องประชุม หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อใช้เป็นหลักฐานต่อไป

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อผู้ถือหุ้น

ประธานฯ ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ตามเอกสารแนบท้าย 1 ในหนังสือเชิญประชุมหน้า 9-28 โดยบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และบริษัทได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ และตรวจสอบความถูกต้องภายในเวลาที่เหมาะสมแล้ว คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายงานการประชุมฉบับดังกล่าวได้บันทึกขึ้นโดยถูกต้อง สมควรให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือทักท้วง

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| | | | | | |
|-------------|-------------|-------|---------------|---------|-----------------------------|
| เห็นด้วย | 542,899,456 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.9475 | ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด |
| ไม่เห็นด้วย | 285,000 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0525 | ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด |
| งดออกเสียง | 150,200 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - | ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด |
| บัตรเสีย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 | ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด |

วาระที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561

ประธานฯ เชิญให้นายบวร วงศ์สินอุดม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2561 ต่อที่ประชุม

นายบวร วงศ์สินอุดม รายงานตัวเลขผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2561 อ้างอิงจากการวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2561 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมเรียบร้อยแล้ว โดยมีตัวเลขทางการเงิน ดังนี้

| หน่วย : ล้านบาท | 2560 | 2561 | เพิ่ม (ลด) | |
|---|--------|--------|------------|--------|
| | | | จำนวน | % |
| รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลืองและอื่นๆ | 24,250 | 24,704 | 454 | 1.87 |
| - อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ | 15,666 | 15,981 | 315 | 2.01 |
| - น้ำมันถั่วเหลืองบริสุทธิ์ | 7,818 | 7,338 | (480) | (6.14) |
| - ผลิตภัณฑ์อื่นๆ | 766 | 1,385 | 619 | 80.81 |
| รายได้จากการขายวัสดุหีบห่อ | 318 | 373 | 55 | 17.30 |
| รวมรายได้จากการขาย | 24,568 | 25,077 | 509 | 2.07 |
| รายได้อื่นๆ | 237 | 249 | 12 | 5.06 |
| รายได้รวม | 24,805 | 25,326 | 521 | 2.10 |

กล่าวโดยสรุปว่า ปี 2561 เป็นปีที่บริษัทมีผลประกอบการดีอีกปีหนึ่ง บริษัทมีรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลืองและอื่นๆ รวม 24,704 ล้านบาท ซึ่งรายได้หลักมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ จำนวน 15,981 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 315 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.01 อันเป็นผลมาจากการขาดแคลนกากถั่วเหลืองในปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ บริษัทมีรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์อื่นๆ จำนวน 1,385 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 619 ล้านบาท หรือร้อยละ 80.81 ส่งผลให้บริษัทมีรายได้รวม 25,326 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 521 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.10 บริษัทมีค่าใช้จ่ายรวม 23,019 ล้านบาท ลดลง 202 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.87 เมื่อเทียบกับปี 2560 ส่งผลให้ปี 2561 บริษัทมีกำไรสุทธิ 1,867 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 540 ล้านบาท หรือร้อยละ 40.69 คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 2.31 บาทต่อหุ้น หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 40 และมีอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 22.42%

| ผลประกอบการ | 2560 | 2561 | เพิ่ม (ลด) | |
|---------------|--------|--------|------------|--------|
| | | | จำนวน | % |
| รายได้รวม | 24,805 | 25,326 | 521 | 2.10 |
| ค่าใช้จ่ายรวม | 23,221 | 23,019 | (202) | (0.87) |
| กำไรสุทธิ | 1,327 | 1,867 | 540 | 40.69 |

| อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ | งบปี 2559 31 ธ.ค. 2559 | งบปี 2560 31 ธ.ค. 2560 | งบปี 2561 31 ธ.ค. 2561 |
|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | 3.41 | 1.64 | 2.31 |
| มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท) | 10.56 | 10.13 | 10.47 |
| อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) | 4.10 | 2.99 | 3.91 |
| อัตราส่วนหนี้ต่อผู้ถือหุ้น (เท่า) | 0.24 | 0.36 | 0.25 |
| อัตราส่วนผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) | 34.26 | 15.86 | 22.42 |

นายบวร วงศ์สินอุดม กล่าวเสริมว่า บริษัทให้ความสำคัญกับเรื่องการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ และได้ประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งสื่อสารให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมทั้งพนักงานทุกคนรับทราบ และยึดถือเป็นแนวปฏิบัติเดียวกัน บริษัทได้ยื่นเรื่องขอการรับรองกับทาง CAC ในปี 2561 ขณะนี้อยู่ระหว่างการรอผลการพิจารณาให้การรับรองเป็นสมาชิก CAC

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม มีผู้ถือหุ้นซักถามและให้ความเห็นโดยสรุป ดังนี้

1. นายพงษ์จรูญ ศรีไสรธรรณา ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามเกี่ยวกับกลยุทธ์ที่สำคัญขององค์กรในการรักษาผลกำไรและสร้างรายได้เพิ่มขึ้น ในภาวะตลาดหุ้นที่มีการเปลี่ยนแปลงความผันผวนของเศรษฐกิจ และการแข็งค่าของเงินบาทในปัจจุบัน

นายบวร วงศ์สินอุดม ชี้แจงว่า บริษัทมีการบริหารสมดุลของรายได้และรายจ่ายที่เป็นเงินตราต่างประเทศเดียวกัน (Natural hedge) โดยบริษัทจะอ้างอิงราคาขายกากถั่วเหลืองในประเทศกับราคากากถั่วเหลืองนำเข้าที่เป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเช่นเดียวกันกับการนำเข้าเมล็ดถั่วเหลือง เพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน นอกจากนี้ บริษัทยังมีการบริหารการใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่เหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทไม่มีนโยบายในการเก็งกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน

ประธานฯ กล่าวเสริมว่า การแข็งค่าของเงินบาทส่งผลกระทบต่อผู้ส่งออกเป็นหลัก แต่การดำเนินธุรกิจส่วนใหญ่ของบริษัทเป็นการนำเข้าเมล็ดถั่วเหลือง อย่างไรก็ดี บริษัทยังคงต้องแข่งขันกับผู้นำเข้ากากถั่วเหลืองเช่นเดียวกัน

2. นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า

1) งบการเงินในไตรมาสที่ 4 ลดลงเป็นเพราะสาเหตุใด

นายบวร วงศ์สินอุดม ชี้แจงว่า เนื่องจากราคากากถั่วเหลืองลดลง และราคาน้ำมันถั่วเหลืองปรับตัวลดลงจากสถานการณ์น้ำมันปาล์มล้นตลาด จึงส่งผลให้กำไรในไตรมาสที่ 4 ลดลง

2) สถานการณ์ถั่วเหลืองในปัจจุบันเป็นอย่างไร

นายบวร วงศ์สินอุดม กล่าวว่า ปีที่ผ่านมาประเทศอาร์เจนตินา ซึ่งเป็นผู้ส่งออกกากถั่วเหลืองรายใหญ่ ประสบปัญหาภัยแล้ง ผลผลิตถั่วเหลืองลดลงประมาณ 20 ล้านตัน ส่งผลให้ราคากากถั่วเหลืองในตลาดโลกปรับตัวสูง

มาก สำหรับปีนี้ แม้มีปัญหาเรื่องอุทกภัย แต่คาดการณ์ว่าผลผลิตดีกว่าปีก่อนหน้า ส่วนประเทศบราซิลประสบปัญหาอากาศแปรปรวน ส่งผลให้ผลผลิตในปีนี้อดกว่าปีที่แล้ว สำหรับประเทศสหรัฐอเมริกาได้ประสบปัญหาอากาศหนาวจัด ทำให้การเพาะปลูกล่าช้ากว่าปกติ และไม่ขยายตัวเช่นปีก่อนๆ นอกจากนี้ สงครามทางการค้าที่ยังคงเป็นประเด็นที่ต้องติดตามต่อไป อาจส่งผลให้ราคาถั่วเหลืองมีความผันผวน

ปัญหาที่สำคัญอีกประการหนึ่งในขณะนี้ก็คือ การแพร่ระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร หรือ African Swine Fever (ASF) ซึ่งเกิดขึ้นในประเทศจีน และแพร่ขยายไปยังประเทศใกล้เคียง เช่น เวียดนาม และ กัมพูชา ซึ่งจะมีผลให้ความต้องการใช้กากถั่วเหลืองในประเทศดังกล่าวลดลงได้ สำหรับประเทศไทย ทางราชการได้มีมาตรการสกัดกั้นการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวอยู่แล้ว

3) DDGS ส่งผลกระทบต่อบริษัทอย่างไร

นายบวร วงศ์สินอุดม ชี้แจงว่า DDGS (Dried distillers grains with solubles) คือ ผลิตภัณฑ์ที่เหลือจากกระบวนการผลิตเอทานอลด้วยข้าวโพด หรือกากข้าวโพด เดิมมีการนำเข้า DDGS เข้ามาในประเทศไทยมากขึ้น แต่ทางการไทยตรวจพบการปนเปื้อนแมลงปีกแข็ง จึงห้ามนำเข้า DDGS ซึ่งส่งผลดีต่อบริษัท ทำให้การใช้กากถั่วเหลืองเพิ่มขึ้น ขณะเดียวกันราคา DDGS ในตลาดโลกได้ปรับตัวสูงขึ้น จนไม่เป็นที่สนใจให้นำเข้ามาใช้ทดแทนกากถั่วเหลืองในประเทศไทยแล้ว

4) จากแผนขยายกำลังการผลิต บริษัทมีการวางแผนการขายน้ำมันถั่วเหลืองบริสุทธิ์ในประเทศและต่างประเทศอย่างไร และการปรับเปลี่ยนสายการผลิตจากเครื่องจักรเดิมที่ผลิตน้ำมันถั่วเหลืองมาผลิตน้ำมันคาโนลาเป็นอย่างไร

นายบวร วงศ์สินอุดม ชี้แจงว่า บริษัทมุ่งมั่นในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง กำหนดแผนการซ่อมบำรุงปรับเปลี่ยนเครื่องมือเครื่องจักรใหม่ ปรับปรุงกำลังการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นจากเดิมที่ 80-85% ให้ได้ที่ระดับ 90-100% นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาหน่วยผลิตใหม่ (Expander) ทำให้กำลังการผลิตเพิ่มขึ้นประมาณ 500 ตันต่อวัน โดยแบ่งเป็นกากถั่วเหลือง 400 ตันต่อวัน และน้ำมันถั่วเหลือง 100 ตันต่อวัน ซึ่งจะทำให้บริษัทมีรายได้เพิ่มขึ้น ตลาดน้ำมันในประเทศมีการแข่งขันสูง เนื่องจากราคาน้ำมันปาล์มปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง บริษัทจึงสร้างฐานตลาดส่งออก เพื่อรองรับการขยายตัวในอนาคต บริษัทยังมีการปรับหน่วยการผลิตเดิมที่เคยสกัดถั่วเหลืองให้สามารถสกัดน้ำมันคาโนลาได้อีกด้วย

คาดการณ์ภายในปีนี้ บริษัทจะมีกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นประมาณ 1,000 ตันต่อวัน ทั้งนี้ บริษัทยังมีการปรับปรุงระบบโลจิสติกส์ภายใน และมีแผนปรับปรุงหน่วยผลิตเพื่อเพิ่มผลผลิตมากขึ้น รวมถึงการทำวิจัยผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ร่วมกับอาจารย์ในมหาวิทยาลัย

5) สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับน้ำมันคาโนลาว่ามีประโยชน์อย่างไร

นายบวร วงศ์สินอุดม ชี้แจงว่า น้ำมันคาโนลาเป็นน้ำมันที่สกัดจากเมล็ดคาโนลา เป็นน้ำมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว นิยมในกลุ่มคนรักสุขภาพในตลาดระดับบน (High end) ปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีผู้ผลิตน้ำมันคาโนลา

ตลาดในประเทศไทยยังไม่ใหญ่มาก ซึ่งในขณะนี้บริษัทกำลังหาช่องทางขยายตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อรองรับกำลังการผลิตที่พร้อมจะขยายตัวได้

6) การปรับเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ใหม่สำหรับน้ำมันถั่วเหลือง มีผลในการลดค่าใช้จ่ายอย่างไร

นายบวร วงศ์สินอุดม ชี้แจงว่า บริษัทปรับเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์เพื่อตอบสนองต่อการใช้งานของผู้บริโภค และช่วยเรื่องสิ่งแวดล้อม เนื่องจากมีการใช้พลาสติก PET ลดลง หากมองในแง่ความคุ้มค่าจากการลงทุน ในเรื่องการลดการใช้พลาสติกคงไม่คุ้มค่ามากนัก อย่างไรก็ตามก็อาจมีความคุ้มค่าในแง่ของโรงบรรจุใหม่ที่เป็นระบบอัตโนมัติ ที่สามารถผลิตเพื่อบรรจุขวดได้เร็วขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

7) บริษัท พรอดดิจ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท มีสถานการณ์เป็นอย่างไร จากการที่เม็ดพลาสติกที่เป็นวัตถุดิบหลักมีการปรับราคาขึ้น และจะส่งผลกระทบต่อบริษัทหรือไม่อย่างไร

นายบวร วงศ์สินอุดม ชี้แจงว่า บริษัทสั่งซื้อ Preform จากบริษัท พรอดดิจ จำกัด (มหาชน) โดยบริษัทนำมาแปรรูปเอง ทั้งนี้ เท่าที่ทราบการลดการสั่งขวด PET ไม่ผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท พรอดดิจ จำกัด (มหาชน) เนื่องจากการดำเนินงานที่เข้มแข็ง มีฐานกลุ่มลูกค้า และมีการทำการตลาดอย่างกว้างขวาง สำหรับต้นทุนเม็ดพลาสติกที่เป็นไปตามราคาตลาด ส่งผลกระทบต่อการผลิต packaging ของบริษัทไม่มากนัก

นายบวร วงศ์สินอุดม กล่าวเพิ่มเติมเรื่องการเยี่ยมชมโรงงานว่า เนื่องจากโรงบรรจุใหม่ยังไม่เรียบร้อย และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ยังไม่พร้อม จึงทำให้ยังไม่สามารถจัดเยี่ยมชมโรงงานได้ในขณะนี้ อย่างไรก็ตามหากทุกอย่างแล้วเสร็จภายในปีนี้ บริษัทใครขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นทุกท่านอีกครั้ง

3. นายสมคิด วงศ์ภาทร ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า

1) จากแผนการปรับเพิ่มกำลังการผลิต บริษัทมีแผนการตลาดด้วยหรือไม่ ตลาดมีความต้องการอยู่แล้วหรือไม่ และสามารถเพิ่มอัตรากำไรตามสัดส่วนกำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นได้หรือไม่

นายบวร วงศ์สินอุดม ชี้แจงว่า อัตรากำไรของบริษัทขึ้นอยู่กับค่าการสกัดน้ำมันถั่วเหลือง (Crush Margin) ในตลาดโลก ซึ่งการเพิ่มกำลังการผลิตจะส่งผลให้บริษัทมีโอกาสทำกำไรเพิ่มขึ้น เมื่อค่าการสกัดน้ำมันถั่วเหลืองในตลาดโลกสูงขึ้น (Crush Margin)

2) บริษัทขยายตลาดไปต่างประเทศในกลุ่ม CLMV หรือไม่

นายบวร วงศ์สินอุดม ชี้แจงว่า บริษัทให้ความสำคัญกับตลาด CLMV อย่างมาก จึงมีการตั้งหน่วยงานเฉพาะเพื่อดูแลการตลาดและการขยายการส่งออกในทุกผลิตภัณฑ์ของบริษัท

3) เนื่องจากน้ำมันเป็นที่ต้องการมาก ทำไมบริษัทไม่ขยายโรงงานอีกเท่าตัว

ประธานฯ ชี้แจงว่า ถั่วเหลืองที่นำเข้าจากต่างประเทศ และถั่วเหลืองในประเทศ เมื่อนำมาสกัดแล้วจะได้ผลิตภัณฑ์ 2 หลัก คือ กากถั่วเหลืองเป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ และน้ำมันถั่วเหลือง ในภาวะที่ความต้องการใช้กากถั่วเหลืองและน้ำมันถั่วเหลืองสอดคล้องกัน ไม่มีสินค้าอื่นเข้ามาแข่งขันมากกว่าปกติ จะทำให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปด้วยดี แต่ถ้าหากเกิดภาวะไม่สมดุลของความต้องการใช้สินค้าสองกลุ่ม อาจจะทำให้สินค้าชนิดหนึ่งเหลือ และ

อีกชนิดหนึ่งขาดได้ เช่น ถ้ามีการขยายการเลี้ยงสัตว์มาก ความต้องการกากถั่วเหลืองมีมาก แต่ในขณะเดียวกันมีการขยายตัวของน้ำมันปาล์มมาก ราคาน้ำมันปาล์มลดลง จึงมีความจำเป็นต้องลดราคาน้ำมันถั่วเหลืองเพื่อรักษาปริมาณขาย บริษัทจึงจำเป็นต้องบริหารความสมดุลตรงนี้ให้ดีที่สุด

4) กระแสสังคมเกี่ยวกับน้ำมันกัญชา ไม่ทราบว่ามีแนวโน้มอย่างไร
ประธานฯ ชี้แจงว่า บริษัทยังไม่มีแผนงานในส่วนนี้

4. นางบุญธรรม เชิญอักษร ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า

1) รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์อื่นๆ หมายถึงอะไร

นางสาวสุนันทา ไตรเทพาภิรักษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า บริษัทมีการขายผลิตภัณฑ์อื่นๆ เช่น น้ำมันดิบ เลซิติน สำหรับเลี้ยงกุ้ง น้ำมันดำ (acid oil) และ น้ำมันเหม็น (distillate oil) เป็นต้น ผลิตภัณฑ์เหล่านี้เป็นผลพลอยได้จากการผลิตน้ำมันถั่วเหลือง

5. นางวารุณี ทิพย์ชัย ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า น้ำมันดำและเลซิติน ที่กล่าวถึงสามารถนำไปใช้ประโยชน์อย่างไร และจัดเป็น by product หรือผลิตภัณฑ์พลอยได้ ได้หรือไม่

นายกำธร เอกเมธีพันธ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายผลิต ชี้แจงว่า น้ำมันดำคือ acid oil ซึ่งมีกรดไขมันอิสระสูง (free fatty acid) ปัจจุบันใช้เป็นส่วนผสมในอาหารสัตว์ สำหรับเลซิติน ได้จากการผลิตกากถั่วเหลือง ใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตอาหารสัตว์ได้หลายชนิด โดยเฉพาะอาหารกุ้งและอาหารไก่ ซึ่งถือเป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัท

6. นางรัชณี ธรรมเจริญ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า

1) อยากให้ช่วยขยายความเรื่องการปรับเทคโนโลยีการผลิตฟูลแฟตชอย และโครงการนวัตกรรม Nano-Neutralization ที่ระบุในพัฒนาการที่สำคัญของปี 2561 ในหนังสือรายงานประจำปี หน้า 23

นายบวร วงศ์สินอุดม ชี้แจงว่า ฟูลแฟตชอยเป็นสินค้าในกลุ่มวัตถุดิบอาหารสัตว์ ซึ่งบริษัทพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตในส่วนนี้ เพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต ในส่วนโครงการนวัตกรรม Nano Neutralization เป็นการพัฒนาระบบการผลิตของโรงงาน ที่ส่งผลให้ประสิทธิภาพการผลิตดีขึ้น และยังช่วยลดปริมาณน้ำเสียลงจากการลดการใช้สารเคมี

2) จากที่กล่าวไว้ว่าบริษัทมีการซื้อ Preform จากบริษัท พรอดดีจี จำกัด (มหาชน) มาเป่าขวดเอง หมายความว่า โรงงานของบริษัทมีส่วนของการเป่าขวดตรงนี้ใช่หรือไม่

นายบวร วงศ์สินอุดม ชี้แจงว่า โรงงานของบริษัทสามารถเป่าขวดเองได้ เนื่องจากการเป่าขวดและบรรจุน้ำมันในสถานที่เดียวกันจะมีประสิทธิภาพ และความปลอดภัยทางด้านความสะอาดมากกว่า บริษัทมีความระมัดระวังอย่างมากในเรื่อง Food safety

มติที่ประชุม รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 งบการเงินดังกล่าว ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรอง โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการตรวจสอบ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2561 หน้า 114 ถึง 163 ที่ได้จัดส่งในรูปแบบแผ่นซีดี ให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมของบริษัทแล้ว คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ได้จัดทำอย่างถูกต้องและผ่านการตรวจสอบตามขั้นตอนทุกประการ สมควรให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนดังกล่าว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม มีผู้ถือหุ้นซักถาม ดังนี้

1. นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า

1) สาเหตุใดที่ส่งผลให้กระแสเงินสดของบริษัทในปี 2561 ปรับตัวสูงขึ้น และเหตุใดบริษัทจึงจัดสรรเงินไปอยู่ในเงินลงทุนชั่วคราวเยอะพอสมควร

นางสาวสุนันทา ไตรเทพาภิรักษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า ผลกำไรในปี 2561 ส่งผลให้กระแสเงินสดของบริษัทปรับตัวสูงขึ้น บริษัทเลือกนำเงินไปลงทุนในกองทุนชั่วคราวเพื่อให้บริษัทสามารถนำเงินมาใช้หมุนเวียนได้ตลอดเวลา เป็นการเพิ่มสภาพคล่องของบริษัท

2) มีการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับมากพอสมควร (การกลับรายการ) เกิดจากสาเหตุใด

นางสาวสุนันทา ไตรเทพาภิรักษ์ ชี้แจงว่า การกลับรายการสินค้าคงเหลือ คือ การที่บริษัทตั้งรายการขาดทุน (stock loss) ณ ตอนสิ้นปี ในปี 2560 บริษัทบันทึกรายการขาดทุนไว้ จำนวน 39 ล้านบาท สำหรับปี 2561 บริษัทบันทึกรายการขาดทุนน้อยลง จึงต้องทำการกลับรายการ

3) การปรับมูลค่ายุติธรรม หมายถึงอะไร

นางสาวสุนันทา ไตรเทพาภิรักษ์ ชี้แจงว่า การปรับมูลค่ายุติธรรมเป็นการวัดมูลค่าตามราคาตลาด (Mark to Market)

4) การตัดจำหน่ายหนี้สูญ หมายถึงอะไร

นางสาวสุนันทา ไตรเทพาภิรักษ์ ชี้แจงว่า หนี้สูญที่บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากรครบถ้วนแล้ว

5) รายการตัดจำหน่ายอุปกรณ์และที่ดิน รวมรายการค่าเสื่อมปีที่ผ่านมามีจำนวนมากพอสมควร

นางสาวสุนันทา ไตรเทพาภิรักษ์ ชี้แจงว่า ปี 2561 มีการจำหน่ายสินทรัพย์ของโรงงานเก่าออกไป

6) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 ที่มีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มกราคม 2562 มีรายละเอียดอย่างไร

นางสาวสุนันทา ไตรเทพาภิรักษ์ ชี้แจงว่า บริษัทมีการจัดประเภทรายการในงบการเงินใหม่ตามมาตรฐานฉบับนี้ รวมทั้งงบบปี 2561 ด้วย (Restated) เพื่อเป็นประโยชน์ในการเปรียบเทียบ โดยมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 มีรายละเอียดหลัก ดังนี้

- (1) ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการขาย จากเดิมบันทึกเป็นค่าใช้จ่าย ปัจจุบันต้องพิจารณาว่าถ้าเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการขาย ให้บันทึกหักออกจากรายได้จากการขายแทน
- (2) เรื่องต้นทุนของสินค้าที่เกิดจากการแถมสินค้า จากเดิมที่บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในการขาย ปัจจุบันบันทึกเป็นต้นทุนขายแทน

7) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 ที่จะใช้ในปี 2563 คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อบริษัทหรือไม่

นางสาวสุนันทา ไตรเทพาภิรักษ์ ชี้แจงว่า คาดว่าบริษัทไม่น่าจะได้รับผลกระทบแต่อย่างใด เนื่องจากบริษัทมีการศึกษาและเตรียมการ เพื่อรองรับการประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16

8) พ.ร.บ. คู่คุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ บริษัทมีการบันทึกหรือยัง จำนวนเงินเท่าไร

นางสาวสุนันทา ไตรเทพาภิรักษ์ ชี้แจงว่า รัฐบาลประกาศเรื่องพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ในเดือนเมษายน และมีผลบังคับใช้เดือนพฤษภาคม บริษัทจะบันทึกบัญชีส่วนหนี้สินสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ในเดือนพฤษภาคม เป็นจำนวนเงิน 27 ล้านบาท สำหรับงบการเงินรวม (Consolidated) และจำนวน 24 ล้านบาท สำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ

2. นายสถาพร โคธิรานุรักษ์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่า

1) จากรายงานประจำปี หน้า 114-115 เรื่องการรับรู้รายได้จากการขาย มีระบุว่าผู้สอบบัญชีให้ความสำคัญเป็นพิเศษต่อการรับรู้รายได้จากการขายของบริษัท จึงอยากทราบว่า มีมาตรฐานหรือเกณฑ์อะไรที่ทำให้ผู้สอบบัญชีต้องให้ความสำคัญในเรื่องนี้

นางชลรส สันติอศวารภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ชี้แจงว่า เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ คือ เรื่องการรับรู้รายได้จากการขาย เนื่องจากเป็นรายการที่สำคัญ ที่มีเงื่อนไขทางการค้า การส่งเสริมการขาย และการให้ส่วนลด ซึ่งเป็นรายการปกติที่เป็นต้นทุนของบริษัททำการผลิตและซื้อมาขายไป

2) จากรายงานประจำปีหน้า 151 เรื่องอัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงานที่ลดลง 3.8 บริษัทมีการบริหารจัดการบุคลากรอย่างไร

นางสาวสุนันทา ไตรเทพาภิรักษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า เป็นสมมติฐานในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ที่เป็นการวิเคราะห์ให้เห็นความเปลี่ยนแปลง (Sensitivity

Analysis) ใช้ในการคำนวณผลประโยชน์ของพนักงาน โดยจะมีการคำนวณเพื่อให้เห็นว่าแต่ละเรื่องมีผลกระทบอย่างไร ทั้งนี้ จำนวนพนักงานบริษัทไม่ได้ลดลงแต่อย่างใด

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| | | | | | |
|-------------|-------------|-------|---------------|---------|-----------------------------|
| เห็นด้วย | 545,400,249 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.9478 | ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด |
| ไม่เห็นด้วย | 285,000 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0522 | ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด |
| งดออกเสียง | 1,500 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - | ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด |
| บัตรเสีย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 | ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด |

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561

ประธานฯ ชี้แจงว่า ภายใต้มาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม และข้อบังคับของบริษัทข้อ 37 ซึ่งห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร โดยในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน เมื่อพิจารณาจากผลการดำเนินงานประจำปี 2561 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม 1,867,437,439.99 บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม บริษัทจึงจ่ายปันผลได้ ทั้งนี้ บริษัทได้จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนครบถ้วน ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมเรียบร้อยแล้ว จึงไม่ต้องกันสำรองเพิ่มอีก คณะกรรมการจึงเห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ การจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตราหุ้นละ 1.90 บาท (หนึ่งบาทเก้าสิบสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 82.27 ของกำไรสุทธิ ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท รวมทั้งสิ้นจำนวน 808,610,985 หุ้น ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่กำหนดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิ

ในการนี้บริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลการดำเนินงานของปี 2561 ไปแล้วในอัตราหุ้นละ 1.10 บาท (หนึ่งบาทสิบสตางค์) เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561 และบริษัทจะจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2561 ส่วนที่เหลืออีกหุ้นละ 0.80 บาท (แปดสิบห้าสตางค์) ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เป็นจำนวนเงินปันผลจ่าย 646,888,788 บาท โดยบริษัทจะจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นในวันที่ 14 มีนาคม 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้

บริษัทจะจ่ายเงินปันผลจำนวน 0.80 บาท (แปดสิบบatangค์) ต่อหุ้น จากกำไรของกิจการที่เสียภาษีเงินได้ นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 โดยผู้รับเงินปันผลจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย และผู้รับเงินปันผลที่เป็นบุคคลธรรมดาจะได้รับเครดิตภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ประจำปี 2561 เปรียบเทียบกับปี 2560 และปี 2559 ดังนี้

| รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 |
|---|-------------|-------------|-------------|
| 1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท) | 2,754.62 | 1,326.76 | 1,867.44 |
| 2. จำนวนหุ้น (หุ้น) | 808,610,985 | 808,610,985 | 808,610,985 |
| 3. เงินปันผล (บาท/หุ้น) | 2.75 | 1.43 | 1.90 |
| - เงินปันผลระหว่างกาล | 1.25 | 0.58 | 1.10 |
| - เงินปันผลงวดสุดท้าย | 1.50 | 0.85 | 0.80 |
| 4. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท) | 2,223.68 | 1,156.31 | 1,536.36 |
| 5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ (%) | 80.73 | 87.15 | 82.27 |

ประธานฯ เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นซักถาม ดังนี้

นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า กระแสเงินสดของบริษัทอยู่ในระดับที่สูงมาก ทำไมจึงมีการจ่าย Payout ratio ในปี 2561 น้อยกว่าปี 2560 ส่งผลให้ปัจจุบันบริษัทมี dividend yield อยู่ที่ประมาณ 7% คาดหวังว่า Payout ratio ในปีหน้าจะปรับเพิ่มขึ้นกว่านี้

ประธานฯ ชี้แจงว่า คณะกรรมการมีมติกำหนดอัตราการจ่ายเงินปันผลประจำปี เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ทั้งนี้ การที่บริษัทมีก้นเงินสำรองไว้ เพื่อโครงการในอนาคตตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้กล่าวไว้แล้วข้างต้น โดยเงินสำรองส่วนนี้จะนำไปดำเนินการให้มีการออกเวยขึ้น เพื่อประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่าน

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตราร้อยละ 1.90 บาท (หนึ่งบาทเก้าสิบบatangค์) คิดเป็นร้อยละ 82.27 ของกำไรสุทธิ ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทรวมทั้งสิ้นจำนวน 808,610,985 หุ้น โดยบริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลการดำเนินงานของปี 2561 ไปแล้วในอัตราร้อยละ 1.10 บาท (หนึ่งบาทสิบบatangค์) เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561 และบริษัทจะจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2561 ส่วนที่เหลืออีกหุ้นละ 0.80 บาท (แปดสิบบatangค์) ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| | | | | | |
|-------------|-------------|-------|---------------|---------|-----------------------------|
| เห็นด้วย | 545,658,049 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.9478 | ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด |
| ไม่เห็นด้วย | 285,000 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0522 | ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด |
| งดออกเสียง | 26,700 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - | ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด |
| บัตรเสีย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 | ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด |

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ภายใต้ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 13 ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นทุกครั้ง กรรมการต้องออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้ว อาจได้รับเลือกให้เข้ารับตำแหน่งอีกได้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 4 คน คือ

1. ดร.ชัยวัฒน์ สหัสกุล (กรรมการอิสระ)
2. นายวัชร วิทยฐานะกรณ์ (กรรมการ)
3. นายพชาย จันทรพิทักษ์ (กรรมการ)
4. นายเอกรัฐ วงศ์สุภชาติกุล (กรรมการ)

เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นไปตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 4 คน สมควรใจที่จะออกจากห้องประชุมในระหว่างการพิจารณา เพื่องดการมีส่วนร่วม ในการพิจารณาระเบียบวาระนี้

นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อรับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า โดยเปิดรับเรื่องจากผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2561 จนถึงวันที่ 25 มกราคม 2562 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

คณะกรรมการบริษัทฯ ปรึกษา และกำหนดค่าตอบแทน โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาประวัติ คุณสมบัติ และความเหมาะสม รวมทั้งผลการปฏิบัติงานของกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระแล้ว เห็นควรเสนอชื่อกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 คน ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียที่ออกตามวาระ ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ปรึกษา และกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นควรเสนอชื่อบุคคลดังต่อไปนี้ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พิจารณาเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง คือ

1. ดร.ชัยวัฒน์ สหัสกุล (กรรมการอิสระ)
2. นายวัชร วิทยฐานะกรณ์ (กรรมการ)
3. นายพชาย จันทรพิทักษ์ (กรรมการ)
4. นายเอกรัฐ วงศ์สุภชาติกุล (กรรมการ)

อนึ่ง บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้นี้ ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้ว เห็นว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนมีผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง นอกจากนี้ กรรมการอิสระ 1 คน คือ ดร.ชัยวัฒน์ สหสกุล แม้จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 แต่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านตลาดซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า (Futures Market) ซึ่งเป็นงานที่สำคัญและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท อีกทั้งสามารถปฏิบัติหน้าที่ และให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นสมควรเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้งให้เป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 3 หน้า 29 ถึง 34 และปรากฏอยู่บนจอภาพ

ในวาระเลือกตั้งกรรมการ จะทำการพิจารณาอนุมัติเป็นรายบุคคลตามบัตรลงคะแนนเสียง วาระ 5.1-5.4 ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือทักท้วง ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง เพื่อเลือกกรรมการ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติแต่งตั้งให้ ดร.ชัยวัฒน์ สหสกุล นายวัชร วิทย์ฐานกรณ์ นายพาศัย จันทรพิทักษ์ และนายเอกรัฐ วงศ์ศุภชาติกุล เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

ดร.ชัยวัฒน์ สหสกุล (กรรมการอิสระ)

| | | | | | |
|-------------|-------------|-------|---------------|---------|-----------------------------|
| เห็นด้วย | 529,671,598 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 97.0147 | ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด |
| ไม่เห็นด้วย | 16,298,851 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 2.9853 | ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด |
| งดออกเสียง | 4,300 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - | ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด |
| บัตรเสีย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 | ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด |

นายวัชร วิทย์ฐานกรณ์ (กรรมการ)

| | | | | | |
|-------------|-------------|-------|---------------|---------|-----------------------------|
| เห็นด้วย | 544,699,748 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.7673 | ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด |
| ไม่เห็นด้วย | 1,270,701 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.2327 | ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด |
| งดออกเสียง | 4,300 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - | ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด |
| บัตรเสีย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 | ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด |

นายพาชัย จันทร์พิทักษ์ (กรรมการ)

| | | | | | |
|-------------|-------------|-------|---------------|---------|-----------------------------|
| เห็นด้วย | 544,746,948 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.7759 | ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด |
| ไม่เห็นด้วย | 1,223,501 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.2241 | ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด |
| งดออกเสียง | 4,300 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - | ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด |
| บัตรเสีย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 | ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด |

นายเอกรัฐ วงศ์ศุภชาติกุล (กรรมการ)

| | | | | | |
|-------------|-------------|-------|---------------|---------|-----------------------------|
| เห็นด้วย | 543,049,148 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.4649 | ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด |
| ไม่เห็นด้วย | 2,921,301 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.5351 | ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด |
| งดออกเสียง | 4,300 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - | ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด |
| บัตรเสีย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 | ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด |

ประธานที่ประชุมให้เลขานุการที่ประชุมเชิญกรรมการผู้มีส่วนได้เสียทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าห้องประชุม ปัจจุบันกรรมการของบริษัทมีทั้งหมด 12 คน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ 4 คน และกรรมการทั่วไป 8 คน ครบถ้วนตามสัดส่วนของคณะกรรมการต่อกรรมการอิสระ อย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ดังรายชื่อต่อไปนี้

1. นายสมพล เกียรติไพบูลย์ ประธานกรรมการ (อิสระ)
2. นายบวร วงศ์สินอุดม รองประธานกรรมการ
3. นายอภิชาติ จีระพันธุ์ กรรมการ (อิสระ)
4. ดร.ชัยพัฒน์ สหสกุล กรรมการ (อิสระ)
5. รศ.น.สพ.กิจจา อุไรรงค์ กรรมการ (อิสระ)
6. นายวิชิต วิทยฐานกรณ์ กรรมการ
7. นางสาวอรัญญา วิทยฐานกรณ์ กรรมการ
8. นายวิชัย วิทยฐานกรณ์ กรรมการ
9. นายวัชร วิทยฐานกรณ์ กรรมการ
10. นายพาชัย จันทร์พิทักษ์ กรรมการ
11. นายเอกรัฐ วงศ์ศุภชาติกุล กรรมการ
12. นายวรวุฒิ ตั้งพิรุฬห์ธรรม กรรมการ

วาระที่ 6 พิจารณาจ่ายเงินรางวัลประจำปี 2561 ให้แก่กรรมการบริษัท

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 19 กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท ในรูปของเงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา

ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทอภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาตามแนวปฏิบัติของอุตสาหกรรมเดียวกัน หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ผลประกอบการของบริษัท และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรจ่ายเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 17,000,000 บาท ซึ่งจะเป็นค่าตอบแทนในรูปของเบี้ยประชุม เงินรางวัล โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทนำไปจัดสรรต่อไปดังรายละเอียดต่อไปนี้

| | ปี 2559 (บาท) | ปี 2560 (บาท) | ปี 2561 (บาท) |
|----------------|---------------|---------------|---------------|
| ค่าเบี้ยประชุม | 400,000 | 450,000 | 400,000 |
| เงินรางวัล | 16,600,000 | 12,550,000 | 16,600,000 |
| รวม | 17,000,000 | 13,000,000 | 17,000,000 |

ทั้งนี้ เพื่อความโปร่งใสและดำรงตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้เปิดเผยค่าตอบแทนของคณะกรรมการ โดยแยกเป็นรายบุคคล และประเภทค่าตอบแทนไว้ในรายงานประจำปี 2561 หน้า 50 ถึง 51 และแบบรายงาน 56-1 หน้า 32 ถึง 33

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม มีผู้ถือหุ้นซักถาม ดังนี้

นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า เงินรางวัลที่กำหนดให้แก่กรรมการอ้างอิงตามผลการดำเนินงานหรือเงินปันผล

ประธานฯ ชี้แจงว่า บริษัทพิจารณาจากผลการดำเนินงานเป็นหลัก

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติจ่ายเงินรางวัลประจำปีแก่คณะกรรมการบริษัทตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้เป็นฐานในการลงมติและนับคะแนน ดังนี้

| | | | | | |
|-------------|-------------|-------|---------------|---------|-----------------------------|
| เห็นด้วย | 421,944,615 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.4240 | ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด |
| ไม่เห็นด้วย | 2,438,900 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.5747 | ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด |
| งดออกเสียง | 5,500 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0013 | ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด |
| บัตรเสีย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 | ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด |

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562

ประธานฯ เชิญนายอภิชาติ จีระพันธุ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายอภิชาติ จีระพันธุ์ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 120 และตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ออกประกาศ ฉบับที่ 161/2561 ปรับเกณฑ์หมุนเวียนผู้สอบบัญชีให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส และสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ลงทุนในการใช้รายงานทางการเงินในการตัดสินใจลงทุน โดยกำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี (ที่ลงลายมือชื่อรับรองการเงิน) ทุก 7 รอบปีบัญชี โดยสามารถหมุนเวียนไปใช้ผู้สอบบัญชีรายอื่นในสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันได้ และเมื่อมีการหมุนเวียนไปใช้ผู้สอบบัญชีรายใหม่แล้ว บริษัทจดทะเบียนต้องเว้นช่วงอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชี ก่อนจะกลับมาใช้ผู้สอบบัญชีรายเดิมนั้น

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาภายใต้ข้อกำหนดดังกล่าวแล้ว เห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้ง นางชลรส สันติอัครวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4523 หรือ นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3844 หรือ นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5813 แห่งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ดังนี้

| (หน่วย : บาท) | ปี 2560 (บาท) | ปี 2561 (บาท) | ปี 2562 (บาท) |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| งบสอบทานไตรมาส 1 | 225,000 | 250,000 | 260,000 |
| งบสอบทานไตรมาส 2 | 225,000 | 250,000 | 260,000 |
| งบสอบทานไตรมาส 3 | 225,000 | 250,000 | 260,000 |
| งบตรวจสอบประจำปี | 690,000 | 900,000 | 940,000 |
| รวม | 1,365,000 | 1,650,000 | 1,720,000 |
| อัตราที่เพิ่มขึ้น | 4.64% | 12.63% | 4.24% |

ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าวยังไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น ค่าเอกสาร ค่าสิ่งพิมพ์ ค่าไปรษณีย์ การ ค่าติดต่อสื่อสาร ซึ่งผู้สอบบัญชีจะเรียกเก็บมายังบริษัทตามที่ได้จ่ายจริง ในปี 2561 บริษัทไม่มีค่าบริการอื่นที่ไม่ใช่ค่าสอบบัญชี (Non-Audit Service Fee) ที่จ่ายให้กับบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ผู้สอบบัญชีทั้งสามท่าน เป็นผู้มีความสามารถตามข้อบังคับของบริษัท และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจ มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท/บริษัทย่อย ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ นอกจากนี้ บริษัท พรอดดิจ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ได้ใช้ผู้ตรวจสอบบัญชีสำนักงานเดียวกัน

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม มีผู้ถือหุ้นซักถาม ดังนี้

1. นางสาวฐานิยะ เตชะวิภู ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง เสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาหาบริษัทผู้สอบบัญชีอื่นมาประเมินค่าสอบบัญชี และเลือกใช้บริการที่เป็นของคนไทย ไม่ใช่บริษัทต่างชาติ

นายอภิชาติ จิระพันธุ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงว่า บริษัทมีกระบวนการในการคัดเลือกบริษัทผู้สอบบัญชีเป็นประจำทุกปี โดยได้ส่งจดหมายเชิญไปยังบริษัทผู้สอบบัญชีรายอื่น ให้ยื่นเสนอค่าตรวจสอบประจำปีสำหรับกรณีบริษัทผู้สอบบัญชีไทย บริษัทได้มีการพิจารณาด้วยเช่นกัน บริษัทมีผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติ และสถาบันการเงิน จึงมีความจำเป็นต้องใช้บริการที่ได้มาตรฐานระดับหนึ่ง ซึ่งบริษัทได้ใช้บริการบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว และยังไม่พบปัญหาอื่นใด สำหรับกระบวนการต่อรองราคา บริษัทได้ดำเนินการอย่างเต็มที่ขอให้ทาง CFO ที่เป็นผู้ดูแลในเรื่องการต่อรองราคาได้ชี้แจงเพิ่มเติม

นางสาวสุนันทา ไตรเทพาภิรักษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า ทางบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด ได้เสนอขึ้นราคาผู้สอบจากราคา 1.6 ล้านบาท เป็น 1.8 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 9 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า บริษัทได้ต่อรองราคาลงมาอยู่ที่ 1,720,000 บาท เพิ่มขึ้น 70,000 บาท หรือร้อยละ 4.24 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า เนื่องจากบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการปรับขึ้นราคานี้สอดคล้องกับจำนวนงานที่เพิ่มขึ้นในปี 2562 ที่ครอบคลุมเรื่องมาตรฐานการบัญชีที่เปลี่ยนแปลง

2. นางวารุณี ทิพย์พญาชัย ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง แสดงความเห็นที่เห็นด้วยกับนางสาวฐานิยะในเรื่องบริษัทผู้สอบบัญชีที่เป็นของคนไทย และอยากฝากเรื่องการเปิดบริษัท Start up เกี่ยวกับกฎหมายและบัญชี

นางชลรส สันติอัศวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ชี้แจงว่า งานตรวจสอบตามมาตรฐานสากลมีวิธีการตรวจสอบและมาตรฐานการบัญชีหลายฉบับ จึงทำให้งานตรวจสอบจำเป็นต้องใช้ความรู้ และความสามารถในการตรวจสอบ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีผู้ถือหุ้นที่เป็นคนไทยทั้งหมด พนักงานเป็นคนไทยเกือบทั้งหมด การใช้ชื่ออีวายเป็นการอ้างอิงชื่อเสียงจากบริษัท เอ็นส์ทแอนด์ย้ง เพื่อออกสู่ตลาดสากลเท่านั้น

ประธานฯ กล่าวขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะเรื่องการเปิดบริษัท Start up เกี่ยวกับกฎหมายและบัญชี อย่างไรก็ตาม บริษัทยังไม่มีทรัพยากรบุคคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องดังกล่าว

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

| | | | | | |
|-------------|-------------|-------|---------------|---------|-----------------------------|
| เห็นด้วย | 545,664,049 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.9432 | ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด |
| ไม่เห็นด้วย | 310,200 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0568 | ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด |
| งดออกเสียง | 1,500 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - | ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด |
| บัตรเสีย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 | ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด |

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาว่า จะเสนอเรื่องอื่นๆ ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือสอบถามประเด็นต่างๆนอกเหนือจากวาระที่กำหนดไว้หรือไม่ มีผู้ถือหุ้นซักถาม ดังนี้

1. นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า บริษัทตั้งเป้าการเติบโตในปี 2562 ได้อย่างไร เมื่อเร็วๆ นี้ รัฐบาลมีมาตรการเรื่องไบโอดีเซล เพื่อช่วยเหลือน้ำมันปาล์มในประเทศ หากราคาน้ำมันปาล์มปรับตัวสูงขึ้น อาจส่งผลให้ราคาน้ำมันถั่วเหลืองปรับตัวสูงขึ้นด้วย อยากทราบวิสัยทัศน์และมุมมอง

คุณบวร วงศ์สินอุดม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า ในส่วนการเติบโตในปี 2562 บริษัทมีโครงการใหม่ 4 โครงการ ดังนี้ 1) ผลิตภัณฑ์คานอลา กำลังทดสอบเดินเครื่องการผลิต ซึ่งจะทำให้บริษัทมีกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นประมาณ 300-500 ตัน/วัน 2) โครงการติดตั้ง expander ที่จะแล้วเสร็จประมาณเดือนตุลาคม สามารถเพิ่มกำลังการผลิตได้ประมาณ 500 ตัน/วัน 3) โครงการโรงบรรจุน้ำมันใหม่ 4) Debottleneck การปรับปรุงหน่วยผลิต ระบบ Logistics ภายในโรงงาน เป็นเรื่องที่จะทำต่อเนื่องในปี 2562 นี้

ถึงแม้ว่าในปี 2562 บริษัทจะมีแผนการหยุดซ่อมบำรุงเป็นบางช่วงเวลา บริษัทจะพยายามจัดการแผนการหยุดให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด เพื่อลดระยะเวลาการหยุดน้อยที่สุด อย่างไรก็ตาม แม้การหยุดซ่อมบำรุงจะส่งผลให้กำลังการผลิตลดลง แต่บริษัทจะพยายามรักษาระดับรายได้เท่ากับปี 2561 โดยเมื่อโครงการทุกอย่างแล้วเสร็จ บริษัทจะสามารถเดินกำลังการผลิตได้เต็มหรือมากกว่า 100% เพื่อนำรายได้กลับมาให้บริษัท

ในส่วนของมาตรการไบโอดีเซล ถ้าราคาน้ำมันปาล์มปรับตัวสูงขึ้นได้จริง จะส่งผลให้ราคาน้ำมันถั่วเหลืองปรับตัวสูงขึ้นด้วย ตามที่ผู้ถือหุ้นเข้าใจถูกต้องแล้ว

ประธานฯ แจ้งว่า บัดนี้ระเบียบวาระที่นำเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาได้สิ้นสุดลงแล้ว จึงขอปิดประชุม และขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

ปิดประชุมเวลา 12.00 น.

ลงชื่อ 

(นางสาวคุณัฐกร บัณฑิตเนตร์)

เลขานุการที่ประชุม

ลงชื่อ 

(นายสมพล เกียรติไพบูลย์)

ประธานที่ประชุม