



บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)

THAI VEGETABLE OIL PUBLIC COMPANY LIMITED

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2559

เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุมชั้น 3 บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|--------------------|----------------|--------------------------|
| 1. นายสมพล | เกียรติไพบูลย์ | ประธานกรรมการ (อิสระ) |
| 2. นางสาวศุภารัตน์ | วิทยฐานกรณ์ | ประธานที่ปรึกษาบริษัท |
| 3. ดร.ศิริ | การเจริญดี | รองประธานกรรมการ (อิสระ) |
| 4. ดร.ชัยวัฒน์ | สหัสกุล | กรรมการ (อิสระ) |
| 5. รศ.น.สพ.กัจจา | อุไรรงค์ | กรรมการ (อิสระ) |
| 6. นายปรีชา | สงวัฒนา | กรรมการ (อิสระ) |
| 7. นายวิสุทธิ | วิทยฐานกรณ์ | ประธานกรรมการบริหาร |
| 8. นายวิจิต | วิทยฐานกรณ์ | รองประธานกรรมการบริหาร |
| 9. นางสาวอรัญญา | วิทยฐานกรณ์ | รองประธานกรรมการบริหาร |
| 10. ดร.วิฑูร | ชื้อวัฒนากุล | กรรมการผู้จัดการ |
| 11. นายวัชร | วิทยฐานกรณ์ | กรรมการ |
| 12. นายพชัย | จันทร์พิทักษ์ | กรรมการ |

กรรมการผู้ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- นางสาวปรินดา ตั้งพิรุฬห์ธรรม กรรมการ (ลาการประชุม)

นายสมพล เกียรติไพบูลย์ ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม นางสาวพรรณวดี ระติสุนทรเป็นเลขานุการบริษัท และนางมนทิพย์ ชื้อวัฒนากุล เป็นเลขานุการที่ประชุม

เลขานุการที่ประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีทุนจดทะเบียน 808,610,985 บาท และมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 808,610,985 บาท แบ่งเป็น 808,610,985 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท การประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง และได้รับมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนจำนวน 460 ราย นับจำนวนไม่น้อยกว่า 25 ราย เป็นจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันทั้งสิ้น 496,156,699 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 61.3591 ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท ซึ่งถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 25



เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

ประธานฯ กล่าวเปิดประชุมและขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่างพร้อมเพียง ตลอดจนแนะนำประธานที่ปรึกษาบริษัท กรรมการบริษัท ตัวแทนผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบการนับคะแนนที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

1. นางสาวสุดารัตน์	วิทยฐานะ	ประธานที่ปรึกษาบริษัท
2. ดร.ศิริ	การเจริญดี	รองประธานกรรมการ (อิสระ)
3. ดร.ชัยวัฒน์	สหสกุล	กรรมการ (อิสระ)
4. รศ.น.สพ.กิจจา	อุไรรงค์	กรรมการ (อิสระ)
5. นายปรีชา	สงวัฒนา	กรรมการ (อิสระ)
6. นายวิสุทธิ	วิทยฐานะ	ประธานกรรมการบริหาร
7. นายวิจิต	วิทยฐานะ	รองประธานกรรมการบริหาร
8. นางสาวอรุณญา	วิทยฐานะ	รองประธานกรรมการบริหาร
9. ดร.วิฑูร	ชื่อวัฒนากุล	กรรมการผู้จัดการ
10. นายวัชร	วิทยฐานะ	กรรมการ
11. นายพาชัย	จันทร์พิทักษ์	กรรมการ

ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด (ในฐานะผู้สอบบัญชีของบริษัท) ได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุมจำนวน 2 คน คือ นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล และนางสาวนุชรา จงฤกษ์งาม เพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางในการกำกับหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ทั้งนี้ เพื่อให้การประชุมเป็นไปโดยโปร่งใสเป็นธรรม และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น การประชุมในทุกระเบียบวาระจะมีการออกเสียงลงคะแนนเสียง ในครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นได้กรณารับเป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมตรวจสอบการนับคะแนนจำนวน 2 คน คือ 1. คุณผ่องมารีน คงศิริ และ 2. คุณสุทธิพงศ์ บำรุงตระกูล นอกจากนี้สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยได้ส่งคุณรุจิรา บางกุลธรรม เป็นผู้แทนเข้าร่วมตรวจสอบการการประชุม

บริษัทได้จัดเจ้าหน้าที่ของบริษัทจำนวน 4 คน เพื่อดำเนินการประมวลผลคะแนน โดยฝ่ายเลขานุการเป็นผู้อธิบายวิธีการออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่อง Anti-Corruption ว่า ขณะนี้บริษัทได้ดำเนินการประเมินตนเองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และจะนำเสนอนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน เพื่อให้ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณารับรอง เพื่อยื่นเสนอต่อคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ภายในเดือนมิถุนายนนี้

นอกจากนี้ บริษัทได้รับรางวัลผลการดำเนินงานยอดเยี่ยม Best Performance Award ประจำปี 2558 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดระหว่าง 10,000-30,000 ล้านบาท เป็นครั้งที่ 3 โดยครั้งแรก บริษัทได้รับรางวัลเมื่อปี 2554 และครั้งที่ 2 เมื่อปี 2556

เลขานุการที่ประชุมชี้แจงการออกเสียงลงคะแนนว่า พระราชบัญญัติมหาชนจำกัด มาตรา 107 (1) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 27 (1) กำหนดว่า มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีปกตินั้น ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยให้นับ 1 หุ้นเป็น 1 เสียง ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธาน ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

กรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน ให้ถือว่าผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นซึ่งมอบฉันทะมีอยู่ ทั้งนี้ให้ถือการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระที่ผู้ถือหุ้น ได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะเป็นคะแนนเสียงที่ใช้บังคับในที่ประชุม

การออกเสียงลงคะแนนตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ก และแบบ ข จะไม่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้ ส่วนการออกเสียงลงคะแนนตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค จะสามารถแบ่งคะแนนเสียงได้ ซึ่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ค จะใช้เฉพาะในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทย เป็นผู้ดูแลรับฝากหุ้นเท่านั้น

ผู้มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุม และออกคะแนนเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

บริษัท ได้นำระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการลงคะแนนเสียงในครั้งนี้ สำหรับการออกเสียงลงคะแนนในวาระเพื่อพิจารณาทุกวาระนั้น เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำตามแนวทางที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ได้กำหนด ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ได้รับบัตรลงคะแนนครบถ้วนทุกวาระเมื่อตอนลงทะเบียนแล้ว และในบัตรลงคะแนนจะมีรายละเอียดจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้น และมีช่องลงคะแนนเสียงจำนวน 3 ช่อง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง เมื่อสิ้นสุดแต่ละวาระให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะเป็นผู้รวบรวมบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้น เพื่อให้การลงคะแนนเสียงเป็นไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ การลงคะแนนเสียงในทุกวาระยกเว้นวาระที่ 5 ซึ่งเป็นวาระพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ บริษัทขอให้ผู้ถือหุ้นท่านที่ไม่เห็นด้วยหรือมีความประสงค์ออกเสียงลงคะแนนเสียงในช่อง ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงเท่านั้น และเมื่อนำไปหักกับจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ก็จะเป็นมติผู้ลงคะแนนเสียงเห็นด้วย

สำหรับวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ จะต้องมีบัตรลงคะแนนเสียงทั้ง 3 ช่อง คือ ท่านที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ เป็นรายบุคคล โดยบริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากทุกท่าน

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นจะไม่อยู่ในห้องประชุมระหว่างการประชุมในวาระใด และต้องการจะรักษาสิทธิในการลงคะแนนเสียง ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ที่โต๊ะลงทะเบียน เพื่อทำการหักคะแนนและแจ้งอีกครั้งเมื่อกลับมาในที่ประชุม เพื่อนับคะแนนรวมเข้าไปใหม่ หากไม่ได้แจ้งเรื่องการเข้าออกจะนับคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วย

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่มีกิจธุระจำเป็นต้องออกจากที่ประชุมก่อนการประชุมจะเสร็จสิ้น และไม่ประสงค์จะใช้สิทธิลงคะแนนเสียงให้แจ้งเจ้าหน้าที่ หากไม่ได้แจ้งเรื่องการออกจากที่ประชุมจะxonับคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วย

เลขานุการที่ประชุมชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ ว่า ทางออกหนีไฟในกรณีเกิดเพลิงไหม้ ให้ผู้ถือหุ้นเดินออกประตูด้านหลังห้องประชุม และเดินลงบันไดเพื่อไปรวมตัวกันที่ลานจอดรถด้านหน้าอาคาร

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม มีผู้ถือหุ้นซักถามดังต่อไปนี้

1. คุณวารุณี ทิพย์พญาชัย สอบถามว่าระบบบัญชีของทางบริษัทใช้แบบเกณฑ์สิทธิหรือแบบเกณฑ์เงินสด นางสาวสุนันทา ไตรเทพาภิรักษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า บริษัทใช้แบบเกณฑ์สิทธิ

2. คุณรุจิรา บางกุลธรรม อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ว่าบริษัทมีแผนในการยื่นขอใบรับรองเมื่อไร

เลขานุการที่ประชุม ชี้แจงว่า บริษัทมีแผนในการยื่นเสนอต่อคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ภายในเดือนมิถุนายนนี้

ประธานฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ เมื่อคณะกรรมการมีมติเห็นชอบแล้วจึงเสนอยื่นขอใบรับรองต่อไป

ประธานฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่าการประชุมในครั้งนี้ บริษัทได้จัดส่งระเบียบวาระการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านไปเรียบร้อยแล้ว และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งนี้ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2559 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระเพื่อพิจารณาเข้ามา ดังนั้น ถือว่าที่ประชุมรับรองให้ระเบียบวาระการประชุมครั้งนี้เป็นไปตามที่คณะกรรมการเสนอต่อผู้ถือหุ้น จึงขอให้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังกล่าวต่อไป

ประธานฯ ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558 โดยบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 และบริษัทได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายงานการประชุมฉบับดังกล่าว ได้บันทึกขึ้นโดยถูกต้องแล้ว สมควรให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ดังนี้

เห็นด้วย	582,113,908	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	11,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

วาระที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558

ประธานฯ เชิญให้นายวิสุทธิ วิทยานุกรณ์ ประธานกรรมการบริหาร รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2558 ต่อที่ประชุม

นายวิสุทธิ วิทยานุกรณ์ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558 โดยสรุปว่า ปี 2558 เศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกมีความผันผวน ส่งผลกระทบต่อการส่งออกของไทยทั้งทางตรงและทางอ้อม นอกจากนี้ยังมีผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากบริษัทมีการนำเข้าเมล็ดถั่วเหลืองจากต่างประเทศ จึงต้องติดตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราอย่างใกล้ชิด ทางด้านเศรษฐกิจภายในประเทศที่ยังคงชะงัก รวมทั้งวิกฤตภัยแล้ง ทำให้กำลังซื้อโดยรวมภายในประเทศลดลง ในขณะที่ยิวกันการใช้กากถั่วเหลืองเป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง การส่งออกไก่และหมูในปีที่ผ่านมาอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ซึ่งฝ่ายขายของบริษัทมีการทำงานอย่างรัดกุมตามสภาวการณ์ ส่วนทางด้านน้ำมัน มีปริมาณผลผลิตปาล์มออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมาก ทำให้ราคาตกต่ำ อีกทั้งปาล์มเป็นสินค้าที่ทดแทนกันได้ จึงส่งผลกระทบทำให้ราคาน้ำมันถั่วเหลืองลดลงไปด้วย อย่างไรก็ตาม บริษัทได้มีการจัดการทางการตลาดที่ดี ทำให้รักษาส່วนแบ่งทางการตลาดไว้ได้ นอกจากนี้ บริษัทมีการจัดเตรียมแผนล่วงหน้าสำหรับตลาดน้ำมันพืช จากการสำรวจประเทศเพื่อนบ้าน CLMV บริษัทวางแผนและดำเนินการในปีที่ผ่านมา บริษัทส่งออกน้ำมันถั่วเหลืองบรรจุขวดตรา “Healthy Chef” ซึ่งเป็นแบรนด์ในตลาดสากล รวมทั้งน้ำมันถั่วเหลืองบรรจุขวดตรา “Queen” โดยจะมี 2 แบรนด์นี้อยู่ในประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งทำให้ปีที่ผ่านมาบริษัทมียอดขายที่ดี เป็นที่มาของกำไรและสามารถจ่ายปันผลได้ในอัตราที่สูงขึ้น อีกทั้งในปีที่ผ่านมาบริษัทยังได้รับรางวัลผลประกอบการยอดเยี่ยม Best Performance Award ประจำปี 2558 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานถึง 5 ทศวรรษ ทำให้บริษัทมีวิสัยทัศน์ และเข้าใจในเรื่องของการตลาดและอุตสาหกรรมน้ำมันพืชเป็นอย่างดี การทำกิจกรรมทางการตลาดอย่างต่อเนื่อง นโยบายธุรกิจที่ดีและเหมาะสม การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบงาน ความทุ่มเทของพนักงานทุกคน และการผลิตสินค้ามีคุณภาพเป็นที่ไว้วางใจของลูกค้า องค์ประกอบรวมทั้งหมัดนี้ทำให้บริษัทมีผลประกอบการที่ดี ในขณะที่ยิวกันสามารถตอบแทนสังคมได้ด้วย

นายวิสุทธิ วิทยานุกรณ์ ได้เชิญ ดร.วิฑูร ชื่อวัฒนากุล กรรมการผู้จัดการชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับผลประกอบการของบริษัท

ดร.วิฑูร ชื่อวัฒนากุล กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและชี้แจงรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2558 โดยมีตัวเลขทางการเงินโดยสรุป ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

งวดการเงิน ณ วันที่	งปี 2558 31/12/2558	งปี 2557 31/12/2557	งปี 2556 31/12/2556
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ			
สินทรัพย์รวม	10,412	10,303	10,911
หนี้สินรวม	2,521	2,836	4,038
ส่วนของผู้ถือหุ้น	7,890	7,467	6,874
รายได้รวม	26,626	25,731	25,855
รายจ่าย	24,365	23,778	24,719

งวดบการเงิน ณ วันที่	งปี 2558 31/12/2558	งปี 2557 31/12/2557	งปี 2556 31/12/2556
กำไรสุทธิ	1,903	1,679	959
กำไรต่อหุ้น (บาท)	2.35	2.08	1.19
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท)	9.32	8.83	8.32
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	3.29	2.85	2.08
อัตราส่วนหนี้ต่อผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.32	0.38	0.59
อัตราส่วนผลตอบแทนผู้ถือหุ้น(%)	24.78	23.42	13.84

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม มีผู้ถือหุ้นซักถามและให้ความเห็น โดยสรุป ดังนี้

1. คุณวารุณี ทิพย์พญาชัย สอบถามว่า เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม และมีการบริโภคถั่วเหลืองในปริมาณที่สูง บริษัทมีนโยบายที่จะสนับสนุนเกษตรกรปลูกถั่วเหลือง เป็น Contact Farming หรือไม่

ประธานฯ และนายวิสุทธิ วิทยานุกรณ์ ประธานกรรมการบริหาร ร่วมกันชี้แจงว่า ผู้ผลิตน้ำมันถั่วเหลืองได้ให้การสนับสนุนการปลูกถั่วเหลือง โดยรับซื้อเมล็ดถั่วเหลืองในประเทศจากเกษตรกรในราคาที่ทางราชการกำหนด อย่างไรก็ตาม การปลูกถั่วเหลืองของประเทศไทย ส่วนใหญ่จะใช้เพื่อการบริโภคมากกว่าใช้ในภาคอุตสาหกรรม เนื่องจากผลผลิตมีอยู่จำนวนมากจำกัด ทั้งนี้เพราะประเทศไทยมีภูมิอากาศไม่เหมาะสมกับการปลูกถั่วเหลือง อย่างเช่นประเทศอเมริกา บราซิล และญี่ปุ่น ซึ่งมีผลผลิตที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพมากกว่า นอกจากนั้นยังมีผลผลิตที่มากกว่า

คุณวารุณี ให้ความเห็นว่า หลังการเก็บเกี่ยวถั่วเหลืองแล้วจะมีการถลกเพื่อเป็นปุ๋ยพืชได้ และในประเทศไทยก็มีพื้นที่ที่มีอากาศค่อนข้างเย็นเช่น กาญจนบุรี แดงเหมือนปี๊ถั่ว เป็นต้น

ประธานฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า เรื่องนี้ทางกระทรวงเกษตรกำลังพิจารณาการทำโซนนิ่งสินค้าเกษตรอยู่แล้ว ถ้าเห็นว่าเป็นพื้นที่ไหน ช่วงใดเหมาะสมกับการปลูกพืชชนิดไหน ที่ทำให้เกษตรกรมีรายได้สูง ก็จะแนะนำให้เกษตรกรปลูกพืชชนิดนั้น เพื่อยกระดับรายได้ของเกษตรกร

2. คุณวีระศักดิ์ นิเวศน์วรชัย กล่าวขอขอบคุณบริษัทที่ได้ทำกำไรอย่างต่อเนื่องและเป็นบริษัทที่ได้รับรางวัลอยู่เป็นประจำ จึงทำให้หันมาถือหุ้นในปีแรก ได้สอบถามว่า ราคาน้ำมันและกากถั่วเหลืองในไตรมาสแรกของปี 2559 เมื่อเทียบกับปี 2558 เป็นอย่างไร และน้ำมันที่ส่งออกต่างประเทศในไตรมาสแรกของปี 2559 เมื่อเทียบกับปี 2558 เดิบโตประมาณกี่เปอร์เซ็นต์

ดร.วิฑูร ชื่อวัฒนากุล กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า ราคาของกากถั่วเหลืองและน้ำมันมีแนวโน้มใกล้เคียงกันเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันในปีที่ผ่านมา เนื่องจากราคาตลาดมีขึ้นลงและผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน อย่างไรก็ตาม บริษัทมีการจัดการและบริหารทางด้านราคาของกากและเมล็ดถั่วเหลืองด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง ส่วนด้านน้ำมันที่ส่งออกต่างประเทศเดิบโตอยู่ที่ประมาณร้อยละ 7-8

3. คุณมานิตย์ เกษศาครศิริ สอบถามว่า รายได้จากการขายอื่นๆ ที่เติบโตจาก 894 ล้านบาทเป็น 1,660 ล้านบาท เป็นผลิตภัณฑ์อะไรและมีกำไรเป็นอย่างไร

ดร.วิฑูรย์ วัฒนากุล กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า รายได้อื่นๆ มาจากการขายน้ำมันดิบในประเทศ โดยในปี 2558 มีการขายน้ำมันดิบมากขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2557 ซึ่งบริษัทมีการขายทั้งน้ำมันดิบและน้ำมันบริสุทธิ์ โดยที่น้ำมันถั่วเหลืองบริสุทธิ์ จะใช้กับอุตสาหกรรมอาหาร เช่น ทุนการป้องกัน ส่วนน้ำมันดิบที่ขายในประเทศจะขายให้กับกลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ ที่มีการผสมสูตรอาหาร โดยใส่น้ำมันดิบลงไปเพื่อให้พลังงาน ในส่วนของกำไร ตลาดค้าปลีกจะมีกำไรขั้นต้นสูง แต่ก็มีการใช้จ่ายในเรื่องของการตลาดสูงด้วย ส่วนของตลาดอุตสาหกรรมสำหรับผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์จะมีกำไรที่น้อยกว่า

4. คุณสุวิทย์ เจริญศิริวรกุล สอบถามว่า ถั่วเหลืองที่นำเข้ามาเป็นถั่ว GMOs หรือไม่ เนื่องจากมีกระแสข่าวว่าถั่วเหลือง GMOs จะเป็นสาเหตุของโรคต่างๆ เช่น โรคหัวใจ โรคความดัน ซึ่งอาจเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของทางบริษัทได้ นอกจากนี้ยังมีรายงานทางการแพทย์ว่า การบริโภคน้ำมันหมู่นั้นดีที่สุดในแง่ของสุขภาพ เนื่องจากร่างกายมนุษย์สามารถกำจัดสารตกค้างที่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์ธรรมชาติได้ดี ไม่เหมือนกับน้ำมันพืชซึ่งมีการผ่านกรรมวิธีทางสารเคมี ซึ่งจะมีผลต่อผู้บริโภคมากกว่า เลยมีการสนับสนุนให้บริโภคน้ำมันหมู่มากกว่าน้ำมันพืช ไม่ทราบว่าทางบริษัทมีนโยบายหรือมีการศึกษาหรือติดตามผลกระทบจากเรื่องนี้หรือไม่อย่างไร

ประธานฯ ชี้แจงว่า ถั่วเหลืองที่นำเข้ามาเป็นถั่วเหลือง GMOs ซึ่งเป็นประเด็นที่ได้มีการถกเถียงกันระหว่างผู้เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยมาเป็นเวลานานแล้ว และยังไม่มีความชัดเจน ส่วนผู้บริโภคจะเลือกบริโภคไขมันชนิดอื่นเช่น น้ำมันมะพร้าว น้ำมันหมู ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของผู้บริโภค แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ติดตามเรื่องพืช GMOs อยู่ตลอดเวลา

5. นายพินิจ ลีกิจวัฒน์ สอบถามว่า ราคาถั่วเหลือง กากถั่วเหลือง กับถั่วเหลืองในอเมริกาและบราซิล มีผลกระทบต่อราคาตลาดของบริษัอย่างไร

นายวิฑูรย์ วิทยฐานกรณ์ ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า ความแห้งแล้งที่เกิดขึ้นในประเทศผู้ผลิตและส่งออกถั่วเหลืองรายใหญ่ เป็นสาเหตุให้ผลผลิตลดลงหรือขาดตลาด ราคาถั่วเหลืองก็จะแพงขึ้น ทำให้วัตถุดิบมีราคาสูง ในทางตรงกันข้าม กรณีที่มีผลผลิตดีหรือมากเกินไป จะทำให้ราคาตลาดโลกตกต่ำ ต้นทุนวัตถุดิบมีราคาต่ำ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสามารถในการบริหารจัดการของแต่ละบริษัท

ประธานฯ กล่าวเสริมว่า ธุรกิจของบริษัทจะต้องมีการบริหารความเสี่ยงมากพอสมควร ทั้งในเรื่องราคาวัตถุดิบที่เคลื่อนไหวขึ้นลงค่อนข้างมาก ซึ่งมีผลมาจากสภาพดินฟ้าอากาศ การเข้าไปเล่นตลาดของกองทุนเกี่ยวกับโภคภัณฑ์ต่างๆ เสถียรภาพของอัตราแลกเปลี่ยน รวมถึงความเคลื่อนไหวของค่าระวาง ดังนั้นบริษัทจึงต้องมีความรอบคอบในเรื่องนี้ ทั้งนี้เพราะวันที่บริษัทตัดสินใจสั่งซื้อสินค้า กับวันที่สินค้าจะมาถึงเพื่อผลิตและจำหน่ายมีเวลายาวนานมาก หากมีความเคลื่อนไหวของปัจจัยต่างๆ ในช่วงเวลาดังกล่าวในทางบวก บริษัทจะได้กำไร หากเป็นไปในทางลบ บริษัทจะประสบการขาดทุนได้ ดังนั้นบริษัทมีหน่วยวิเคราะห์วิจัยติดตามและวิเคราะห์ปัจจัยเหล่านั้นอย่างรอบคอบ ดังนั้นถือว่าบริษัทประสบความสำเร็จในการบริหารจัดการเรื่องนี้ได้ดีพอสมควร

มติที่ประชุม รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่บริษัทได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และได้ผ่านการตรวจสอบและรับรอง โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการตรวจสอบ ตาม รายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งได้ส่งสำเนาให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมของบริษัท และ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา และเห็นว่า งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ได้ จัดทำอย่างถูกต้องและผ่านการตรวจสอบตามขั้นตอนทุกประการ

ประธานฯ เปิด โอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือทักท้วง ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและ งบกำไรขาดทุนรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	581,689,837	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	461,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558

ประธานฯ ชี้แจงว่า ภายใต้อตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของ บริษัทข้อ 37 ซึ่งห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร โดยในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้าม มิให้แบ่งเงินปันผล เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้นหุ้นละเท่าๆ กัน เมื่อพิจารณาจาก ผลการดำเนินงานประจำปี 2558 บริษัทมี กำไรสุทธิตามงบการเงินรวม 1,902,594,573.25 บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม บริษัทจึงจ่ายปันผลได้ ทั้งนี้ บริษัทได้จัดสรร กำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนครบถ้วนตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เรียบร้อยแล้ว จึงไม่ต้องกันสำรองเพิ่มอีก คณะกรรมการจึงเห็นควร นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ การจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2558 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตรา หุ้นละ 1.90 บาท (หนึ่งบาทเก้าสิบสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 80.75 ของกำไรสุทธิ ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทรวมทั้งสิ้นจำนวน 808,610,985 หุ้น

ในการนี้บริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2558 ไปแล้วในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท (หนึ่งบาทถ้วน) เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2558 และบริษัทจะจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2558 ส่วนที่ เหลืออีกหุ้นละ 0.90 บาท (เก้าสิบสตางค์) ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 727,749,886.50 บาท โดยมี

รายละเอียดดังนี้ (1) บริษัทจะจ่ายจากเงินปันผลจำนวน 0.45 บาท (สี่สิบห้าสตางค์) ต่อหุ้น จากกำไรของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 โดยผู้รับเงินปันผลจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายและผู้รับเงินปันผลที่เป็นบุคคลธรรมดาจะได้รับเครดิตภาษีเป็นเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิแห่งประมวลรัษฎากร และ (2) เงินปันผลจำนวน 0.45 บาท (สี่สิบห้าสตางค์) ต่อหุ้น จากกำไรของกิจการที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (BOI) ผู้รับเงินปันผลไม่ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายแต่จะไม่ได้รับเครดิตภาษีเป็นเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิแห่งประมวลรัษฎากร

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลของบริษัท เปรียบเทียบปี 2558 ปี 2557 และปี 2556 ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2558	ปี 2557	ปี 2556
1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	1,902.59	1,679.46	959.12
2. จำนวนหุ้น (หุ้น)	808,610,985	808,610,985	808,610,985
3. เงินปันผล (บาท/หุ้น)	1.90	1.75	1.00
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	1,536.36	1,415.07	808.61
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ (%)	80.75	84.26	84.31

ประธานฯ เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับวาระนี้

1. คุณรุจิรา บางกุลธรรม อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ทักท้วงว่า ตัวเลขของจำนวนหุ้นในหนังสือเชิญประชุม กับตัวเลขบนจอภาพไม่ตรงกัน จึงขอให้ตรวจสอบ

เลขานุการที่ประชุม ชี้แจงว่า ตัวเลขในหนังสือเชิญประชุมนั้นถูกต้อง ส่วนตัวเลขบนจอภาพนั้นผิดและขอภัยในความผิดพลาดครั้งนี้

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2558 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตราร้อยละ 1.90 บาท (หนึ่งบาทเก้าสิบสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 80.75 ของกำไรสุทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทรวมทั้งสิ้นจำนวน 808,610,985 หุ้น โดยบริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2558 ไปแล้วในอัตราร้อยละ 1.00 บาท (หนึ่งบาทถ้วน) เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2558 และบริษัทจะจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2558 ส่วนที่เหลืออีกหุ้นละ 0.90 บาท (เก้าสิบสตางค์) ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 คณะเสี่ยงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	582,140,337	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	11,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ภายใต้อำนาจของบริษัทข้อ 13 ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นทุก ครั้ง กรรมการต้องออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจ ได้รับเลือกให้เข้ารับตำแหน่งอีกได้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญประจำปีครั้งนี้ 4 คน คือ

1. ดร.ชัยวัฒน์ สหัสกุล (กรรมการอิสระ)
2. นายวัชร วิทยฐานะกรณ์ (กรรมการ)
3. นายพาชัย จันทร์พิทักษ์ (กรรมการ)
4. นางสาวปรีดา ตั้งพิรุฬห์ธรรม (กรรมการ)

เนื่องจากนางสาวปรีดา ตั้งพิรุฬห์ธรรม ไม่ได้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ และเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นไปตามหลักเกณฑ์การกำกับกิจการที่ดี กรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน จึงได้ขอตัวออกจากห้องประชุม

คณะกรรมการบริษัท ปรึกษาและกำหนดคำตอบแทนได้พิจารณาถึงคุณสมบัติและความเหมาะสม รวมทั้งผลการปฏิบัติงานของกรรมการที่ออกตามวาระ เห็นควรเสนอชื่อกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 ท่านคือ ดร.ชัยวัฒน์ สหัสกุล นายวัชร วิทยฐานะกรณ์ และนายพาชัย จันทร์พิทักษ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง และเสนอนาย เอกรัฐ วงศ์ศุภชาติกุล เพื่อรับคัดเลือกเป็นกรรมการอีก 1 ท่าน รวมเป็น 4 ท่าน

นอกจากนี้ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถและคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า โดยเปิดรับเรื่องจากผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2558 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2559 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท (โดยเสียงข้างมากและไม่รวมกรรมการที่ออกตามวาระ) จึงเห็นควรเสนอชื่อบุคคลดังต่อไปนี้ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 คัดเลือกเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 4 ตำแหน่ง

- | | |
|-----------------------------|----------------|
| 1. ดร.ชัยวัฒน์ สหัสกุล | (กรรมการอิสระ) |
| 2. นายวัชร วิทยฐานะกรณ์ | (กรรมการ) |
| 3. นายพาชัย จันทร์พิทักษ์ | (กรรมการ) |
| 4. นายเอกรัฐ วงศ์ศุภชาติกุล | (กรรมการ) |

ทั้งนี้ ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 3 และปรากฏอยู่บนจอภาพ

เลขานุการที่ประชุมแจ้งกำหนดระเบียบการประชุมในการนับคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

การลงคะแนนเสียงจะลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคลให้ครบทั้ง 4 ท่าน เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะเป็นผู้เก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากทุกคนที่ลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง และนับคะแนนด้วยระบบ

บาร์โค้ด การนับคะแนนจะทำด้านหลังห้องประชุมนี้ โดยมีตัวแทนผู้ถือหุ้นเป็นผู้ตรวจสอบ เพื่อให้การนับคะแนนเป็นไปอย่างเรียบร้อยและถูกต้อง

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม มีผู้ถือหุ้นซักถาม ดังนี้

1. คุณรุจิรา บางกุลธรรม อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า ดร.ชัยพัฒนา สหสกุล ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทมาเป็นระยะเวลานานเท่าไร

ประธานฯ ซึ่งแจ้งว่า ดร.ชัยพัฒนา สหสกุลดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทมาเป็นระยะเวลา 5 ปี ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการ ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย (AFET) มีความรอบรู้ในเรื่องการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง เพื่อเลือกกรรมการ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งให้ ดร.ชัยพัฒนา สหสกุล นายวัชร วิทยานกรณ์ นายพชาย จันทรพิทักษ์ และนายเอกรัฐ วงศ์สุภชาติกุล เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ปรากฏผลการลงคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ดร.ชัยพัฒนา สหสกุล

เห็นด้วย	581,763,937	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9362	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	370,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0637	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	17,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

นายวัชร วิทยานกรณ์

เห็นด้วย	560,487,537	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.2813	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	21,647,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.7186	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	17,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

นายพชาย จันทรพิทักษ์

เห็นด้วย	581,449,037	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8819	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	687,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1180	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	16,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

นายเอกรัฐ วงศ์สุภชาติกุล

เห็นด้วย	581,440,537	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8819	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	687,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1180	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	24,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

ประธานที่ประชุมให้เลขานุการที่ประชุมเชิญกรรมการผู้มีส่วนได้เสียทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าห้องประชุม และประธานได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันกรรมการของบริษัทมีทั้งหมด 13 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ 5 ท่าน และกรรมการทั่วไป 8 ท่าน แต่เนื่องจากดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ ได้ลาออกจากกรรมการไปดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ดังนั้น ขณะนี้บริษัทจึงมีกรรมการบริษัทเหลืออยู่ 12 ท่าน ดังต่อไปนี้

- | | |
|---------------------------|------------------------------|
| 1. นายสมพล เกียรติไพบูลย์ | 7. นายวิจิต วิทยฐานกรณ์ |
| 2. ดร.ศิริ การเจริญดี | 8. นางสาวอรุณญา วิทยฐานกรณ์ |
| 3. ดร.ชัยพัฒน์ สหสกุล | 9. ดร.วิฑูร ชื้อวัฒนากุล |
| 4. รศ.น.สพ.กิจจา อุไรรงค์ | 10. นายวัชร วิทยฐานกรณ์ |
| 5. นายปรีชา ส่วงวัฒนา | 11. นายพาศัย จันทรพิทักษ์ |
| 6. นายวิสุทธิ วิทยฐานกรณ์ | 12. นายเอกรัฐ วงศ์สุภชาติกุล |

และในขณะนี้อยู่ระหว่างการสรรหากรรมการแทน ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ ซึ่งอยู่ในอำนาจของคณะกรรมการบริษัท

วาระที่ 6 พิจารณาจ่ายเงินรางวัลประจำปี 2558 แก่กรรมการบริษัท

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 19 กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท ในรูปของเงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา

ในปี 2558 นี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควรจ่ายเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 17,000,000 บาท ซึ่งจะเป็นค่าตอบแทนในรูปของเบี้ยประชุม เงินรางวัล โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทนำไปจัดสรรต่อไปดังรายละเอียดต่อไปนี้

	ปี 2558 (บาท)	ปี 2557 (บาท)	ปี 2556 (บาท)
ค่าเบี้ยประชุม	400,000	400,000	300,000
เงินรางวัล	16,600,000	16,600,000	9,700,000
รวม	17,000,000	17,000,000	10,000,000

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ไม่มีผู้ใดซักถาม

ประธานฯ ที่ประชุมเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจ่ายเงินรางวัลประจำปีแก่คณะกรรมการบริษัทตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	582,123,937	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9965	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	20,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0034	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	11,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2559

ประธานฯ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ออกประกาศเพื่อกำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี (ที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงิน) ทุก 5 รอบปีบัญชี โดยสามารถหมุนเวียนไปใช้ผู้สอบบัญชีรายอื่นในสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันได้ และเมื่อมีการหมุนเวียนไปใช้ผู้สอบบัญชีรายใหม่แล้ว บริษัทจดทะเบียนต้องเว้นช่วงอย่างน้อย 2 รอบปีบัญชี ก่อนจะกลับมาใช้ผู้สอบบัญชีรายเดิมนั้น คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาภายในข้อกำหนดดังกล่าวแล้ว เห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้งนางชวลล สันติอัคราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4523 หรือ นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3980 หรือนางสาววราพร ประภาศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4579 แห่งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2559 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ดังนี้

	ปี 2559 (บาท)	ปี 2558 (บาท)	ปี 2557 (บาท)
งบสอบทานไตรมาส 1	210,000	200,000	200,000
งบสอบทานไตรมาส 2	210,000	200,000	200,000
งบสอบทานไตรมาส 3	210,000	200,000	200,000
งบตรวจสอบประจำปี	670,000	630,000	630,000
รวมทั้งสิ้น	1,300,000	1,230,000	1,230,000

กรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ เพื่อความสะดวก และรวดเร็วจึงขอให้คณะกรรมการมีอำนาจเห็นชอบให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีอื่นแทน กรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้สอบบัญชีทั้งสามท่าน เป็นผู้มีความสามารถตามข้อบังคับของบริษัท และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจ และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท/บริษัทย่อย ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ กรณีที่

ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ นอกจากนี้ บริษัท พรอดิจิ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทได้ใช้ผู้ตรวจสอบบัญชีสำนักงานเดียวกัน

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม มีผู้ถือหุ้นซักถามและให้ความเห็น โดยสรุป ดังนี้

1. คุณวารุณี ทิพย์พญาชัย ให้ความเห็นว่า บริษัทควรสนับสนุนบริษัทตรวจสอบบัญชีของคนไทยบ้าง

ประธานฯ ชี้แจงว่า บริษัทได้มีหนังสือเชิญชวนให้บริษัทตรวจสอบบัญชีรายอื่นเข้ามานำเสนอแล้ว ปรากฏว่าไม่มีบริษัทตรวจสอบบัญชีของคนไทยเสนอเข้ามา

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีอื่นแทน กรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีอื่นแทน กรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	582,123,737	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9965	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	20,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0034	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	11,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาว่า จะเสนอเรื่องอื่นๆ ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น นอกเหนือจากวาระต่างๆ ที่กำหนดไว้หรือไม่

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดมีข้อซักถามอื่นๆ หรือไม่ มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามและให้ความเห็น โดยสรุป ดังนี้

1. คุณวีระศักดิ์ นิเวศน์วรชัย สอบถามถึงแผนการผลิตของโรงงานในปี 2559 และบริษัทมีแผนการตั้งโรงงานในต่างประเทศหรือไม่ เมื่อไร

นายวิสุทธิ วิทย์ฐานกรณ์ ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงภาพรวมอนาคตของบริษัท เนื่องจากบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า กำลังการผลิตของบริษัทในปัจจุบันได้ใช้เกือบเต็มประสิทธิภาพการผลิตแล้ว ในปีนี้บริษัทจึงมีนโยบายที่จะขยายกำลังการผลิต ซึ่งคณะกรรมการได้เดินทางไปดูสถานที่ของบริษัทย่อยเมื่อสองสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าจะขยายกำลังการผลิตและการบรรจุอย่างไร

ส่วนเรื่องการขยายตลาดในประเทศเพื่อนบ้าน บริษัทเห็นว่า โดยที่ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของกลุ่มประเทศ CLMV ซึ่งเป็นประเทศที่นิยมและคุ้นเคยกับสินค้าของบริษัทอยู่แล้ว โดยเฉพาะน้ำมันพืชตรา Healthy Chef และ Queen นอกจากนั้นรัฐบาลได้อนุมัติให้ส่งออกกากถั่วเหลืองที่เหลือใช้ในประเทศไปได้ จึงเป็นโอกาสที่ดีที่จะสามารถส่งกากถั่วเหลืองเป็นวัตถุดิบให้กับประเทศเหล่านี้ด้วย ดังนั้นในแง่ของตลาดส่งออกบริษัทก็ให้ความสำคัญกับประเทศ CLMV เป็นลำดับแรก ส่วนเรื่องการตั้งโรงงานผลิตหรือแปรรูปในประเทศเหล่านี้ บริษัทกำลังศึกษาอยู่ เพราะมีระเบียบและรายละเอียดที่ต้องศึกษาก่อนข้างมาก ขณะนี้เราได้มุ่งความสนใจไปที่เมียนมาร์ ซึ่งบริษัทก็จะต้องไปเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียหลายๆ เรื่องด้วยความรอบคอบ

2. คุณประพัฒน์พงษ์จิระวิจิตรกุล เสนอความเห็นว่าคุณบริษัทควรจะทำกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับน้ำมันถั่วเหลืองตรา“องุ่น” ผ่านกลุ่มลูกค้าที่เป็นแม่บ้าน รวมถึงเด็กๆ ที่กำลังศึกษา เช่น การประกวดเขียนเรียงความเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัท รวมถึงการประชาสัมพันธ์ผ่าน YouTube หรือสื่อออนไลน์ต่างๆ น่าจะเข้าถึงกลุ่มวัยรุ่นมากขึ้น

ประธานฯ ขอขอบคุณในข้อเสนอแนะ และขอให้ฝ่ายการตลาดของบริษัทนำข้อเสนอของคุณประพัฒน์พงษ์ไปพิจารณา

3. คุณมานิตย์ เลิศสาครศิริ สอบถามว่า บริษัทมีเหตุผลทางการตลาดอย่างไร ในการสร้างตราสินค้าใหม่ ตรา Healthy Chef และตรา Queen สำหรับการส่งออกน้ำมันไปขายในตลาดต่างประเทศ CLMV

นายวิสุทธิวิทย์ฐานกรรณ์ ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า สินค้าตรา “องุ่น” เป็นที่รู้จักในประเทศไทย เมียนมาร์ เขมรและลาว อย่างไรก็ตาม บริษัทใช้ตราสินค้าใหม่ “Healthy Chef” เนื่องจากว่าชื่อที่เรียกเป็นสากลและสามารถทำการตลาดได้มากกว่าตรา “องุ่น” เมื่อนำไปเขียนเป็นภาษาอังกฤษ จะได้ว่า “Angoon” อาจจะทำให้ผู้บริโภคที่ใช้ภาษาอังกฤษเกิดความสับสนได้ ดังนั้น ตรา “องุ่น” จึงเหมาะสมที่จะใช้ในประเทศไทยเท่านั้น ส่วนตรา “Queen” นั้นเป็น Fighting Brand การทำยุทธศาสตร์ของแต่ละแบรนด์ไม่เหมือนกัน

4. คุณวารุณี ทิพย์พญาชัย กล่าวเสริมว่า บริษัทควรจดทะเบียนชื่อ “องุ่น” ในทุกประเทศ ประธานฯ ชี้แจงว่า บริษัทได้ทำการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ประธานฯ จึงแจ้งว่า บัดนี้ระเบียบวาระที่นำเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาได้สิ้นสุดลงแล้ว จึงขอปิดประชุม และขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ รวมทั้งคุณผ่องมารีนคงศิริและคุณสุทธิพงษ์ บำรุงตระกูล ผู้แทนจากผู้ถือหุ้น และคุณรุจิรา บางกุลธรรม ผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมนักลงทุนไทย ที่เป็นผู้ร่วมสังเกตการณ์ในการประชุมครั้งนี้

ปิดประชุมเวลา 11.45 น.

ลงชื่อ 
(นางมนทิพย์ ชัยวัฒนากุล)
เลขานุการที่ประชุม

ลงชื่อ 
(นายสมพล เกียรติไพบูลย์)
ประธานที่ประชุม