



# บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)

## THAI VEGETABLE OIL PUBLIC COMPANY LIMITED

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

วันพุธที่ 26 เมษายน 2560

เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุมชั้น 3 บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)

### กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายสมพล	เกียรติไพบุลย์	ประธานกรรมการ (อิสระ)
2. นางสาวสุดารัตน์	วิทยฐานกรณ์	ประธานที่ปรึกษาบริษัท
3. ดร.ชัยวัฒน์	สหสกุล	กรรมการ (อิสระ)
4. รศ.น.สพ.กิจจา	อุไรรงค์	กรรมการ (อิสระ)
5. นายปรีชา	ส่งวัฒนา	กรรมการ (อิสระ)
6. นายวิทูทธิ	วิทยฐานกรณ์	ประธานกรรมการบริหาร
7. นายวิชิต	วิทยฐานกรณ์	รองประธานกรรมการบริหาร
8. นางสาวอรัญญา	วิทยฐานกรณ์	รองประธานกรรมการบริหาร
9. ดร.วิฑูร	ชื้อวัฒนากุล	กรรมการผู้จัดการ
10. นายวิชัย	วิทยฐานกรณ์	กรรมการ
11. นายวัชร	วิทยฐานกรณ์	กรรมการ
12. นายพาศัย	จันทร์พิทักษ์	กรรมการ
13. นายเอกรัฐ	วงศ์ศุภชาติกุล	กรรมการ

### กรรมการลาการประชุม

1. ดร.ศิริ	การเจริญดี	รองประธานกรรมการ (อิสระ)
------------	------------	--------------------------

นายสมพล เกียรติไพบุลย์ ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม นางสาวพรรณวดี ระคติสุนทรเป็นเลขานุการบริษัท และนางมนทิพย์ ชื้อวัฒนากุล เป็นเลขานุการที่ประชุม

เลขานุการที่ประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีทุนจดทะเบียน 808,610,985 บาท และมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 808,610,985 บาท แบ่งเป็น 808,610,985 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท การประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง และได้รับมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนจำนวน 303 ราย นับจำนวนไม่น้อยกว่า 25 ราย เป็นจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันทั้งสิ้น 516,751,004 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 63.906 ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท ซึ่งถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 25



เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

ประธานฯ กล่าวเปิดประชุมและขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียง ตลอดจนแนะนำประธานที่ปรึกษาบริษัท กรรมการบริษัท ตัวแทนผู้สอบบัญชี และผู้สังเกตการณ์นับคะแนนที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

1. นางสาวสุภารัตน์	วิทยฐานะ	ประธานที่ปรึกษาบริษัท
2. นายวิสุทธิ	วิทยฐานะ	กรรมการและประธานกรรมการบริหาร
3. ดร.ชัยวัฒน์	สหสกุล	กรรมการ (อิสระ)
4. รศ.น.สพ.กัจจา	อุไรรงค์	กรรมการ (อิสระ)
5. นายปรีชา	ส่งวัฒนา	กรรมการ (อิสระ)
6. นายวิจิต	วิทยฐานะ	กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร
7. นางสาวอรัญญา	วิทยฐานะ	กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร
8. ดร.วิฑูร	ชื่อวัฒนากุล	กรรมการผู้จัดการ
9. นายวิชัย	วิทยฐานะ	กรรมการ
10. นายวัชร	วิทยฐานะ	กรรมการ
11. นายพาชัย	จันทร์พิทักษ์	กรรมการ
12. นายเอกรัฐ	วงศ์สุชาติกุล	กรรมการ

ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด (ในฐานะผู้สอบบัญชีของบริษัท) ได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุมจำนวน 2 คน คือ คุณชลรส สันติศวรรภรณ์ และคุณวรรัชช วิริยะสกุลชัย เพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางในการกำกับหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ด.) ทั้งนี้ เพื่อให้การประชุมเป็นไปโดยโปร่งใสเป็นธรรม และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น การประชุมในทุกกระเปาะจะมีการออกเสียงลงคะแนนเสียง ในครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นได้กรณารับเป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นจำนวน 2 คน เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนน คือ 1. คุณผ่องมารีน คงศิริ และ 2. คุณจิราพร รุ่งศรีทอง นอกจากนี้สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยได้ส่งคุณสุรจิติน จุฬาโอฬาร เป็นผู้แทนเข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุม

บริษัทได้จัดเจ้าหน้าที่ของบริษัทจำนวน 5 คน เพื่อดำเนินการประมวลผลคะแนน โดยฝ่ายเลขานุการที่ประชุมเป็นผู้อธิบายวิธีการออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการที่ประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่อง Anti-Corruption ว่า ขณะนี้บริษัทได้ยื่นขอรับรองต่อคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตเรียบร้อยแล้ว เมื่อปี 2559 ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการยื่นเอกสารเพิ่มเติม คาดว่าจะได้รับการรับรองภายในไตรมาสที่ 2 นี้

เลขานุการที่ประชุมชี้แจงการออกเสียงลงคะแนนว่า พระราชบัญญัติมหานจนจำกัด มาตรา 107 (1) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 27 (1) กำหนดว่า มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีปกตินั้น ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

และออกเสียงลงคะแนน โดยให้นับ 1 หุ่นเป็น 1 เสียง ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธาน ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

กรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน ให้ถือว่าผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นซึ่งมอบฉันทะมีอยู่ ทั้งนี้ให้ถือการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระที่ผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะเป็นคะแนนเสียงที่ใช้บังคับในที่ประชุม

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

ผู้มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุม และออกคะแนนเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

บริษัทได้นำระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการลงคะแนนเสียงในครั้งนี้ 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 บริษัทขอให้ผู้ถือหุ้นท่านที่ไม่เห็นด้วยหรือมีความประสงค์ออกเสียงลงคะแนนเสียงในช่องไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงเท่านั้น และเมื่อนำไปหักกับจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ก็จะเป็นมติผู้ลงคะแนนเสียงเห็นด้วย

สำหรับวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และวาระที่ 6.2 เลือกตั้งกรรมการบริษัทเพิ่มเติม จะต้องมีการลงคะแนนเสียงทั้ง 3 ช่อง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ เป็นรายบุคคล โดยบริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นจะไม่อยู่ในห้องประชุมระหว่างการประชุมในวาระใด และต้องการจะรักษาสิทธิในการลงคะแนนเสียง ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ที่โต๊ะลงทะเบียน เพื่อทำการหักคะแนนและแจ้งอีกครั้งเมื่อกลับมาในที่ประชุม เพื่อนับคะแนนรวมเข้าไปใหม่ หากไม่ได้แจ้งเรื่องการเข้าออกจะนับคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วย

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่มีกิจธุระจำเป็นที่ต้องออกจากที่ประชุมก่อนการประชุมจะเสร็จสิ้น และไม่ประสงค์จะใช้สิทธิลงคะแนนเสียงให้แจ้งเจ้าหน้าที่ หากไม่ได้แจ้งเรื่องการออกจากที่ประชุมจะขอนับคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วย

เลขาธิการที่ประชุมชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ทางออกหนีไฟในกรณีเกิดเพลิงไหม้ ให้ผู้ถือหุ้นเดินออกประตูด้านหลังห้องประชุม และเดินลงบันไดเพื่อไปรวมตัวกันที่ลานจอดรถด้านหน้าอาคาร

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ จึงชี้แจงเพิ่มเติมว่าการประชุมในครั้งนี้ บริษัทได้จัดส่งระเบียบวาระการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านไปเรียบร้อยแล้ว และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งนี้ผ่านทางเว็บไซต์ของ

บริษัทเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 28 มกราคม 2560 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระเพื่อพิจารณาเข้ามา ดังนั้นถือว่าที่ประชุมรับรองให้ระเบียบวาระการประชุมครั้งนี้เป็นไปตามที่คณะกรรมการเสนอต่อผู้ถือหุ้น จึงขอให้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังกล่าวต่อไป

ประธานฯ ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559**

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 โดยบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 และบริษัทได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายงานการประชุมฉบับดังกล่าว ได้บันทึกขึ้นโดยถูกต้องแล้ว สมควรให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือทักท้วง

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ดังนี้

เห็นด้วย	580,684,112	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

**วาระที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559**

ประธานฯ เชิญให้คุณวิสุทธิ วิทย์ฐานกรณ์ ประธานกรรมการบริหารและดร.วิฑูร ชื่อวัฒนากุล กรรมการผู้จัดการ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2559 ต่อที่ประชุม

ดร.วิฑูร ชื่อวัฒนากุล กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและชี้แจงรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2559 อ้างอิงจากการวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ มีตัวเลขทางการเงินโดยสรุป ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท	2559	2558	เพิ่ม (ลด)	
			จำนวน	%
รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลืองและอื่นๆ	27,924	25,926	1,998	7.7
- อุตสาหกรรมอาหารสัตว์	18,031	16,879	1,152	6.8
- น้ำมันถั่วเหลืองบริสุทธิ์	8,468	7,387	1,081	14.6
- ผลิตภัณฑ์อื่นๆ	1,425	1,660	(235)	(14.2)
รายได้จากการขายวัสดุหีบห่อ	319	376	(57)	(15.2)
รวมรายได้จากการขาย	28,243	26,302	1,941	7.4

รายได้จากการขายที่เพิ่มขึ้นมาจากผลิตภัณฑ์หลัก 2 กลุ่มคือ กลุ่มอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทเป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์เพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับการเติบโตของภาคปศุสัตว์ในปีที่ผ่านมา และกลุ่มน้ำมันถั่วเหลืองบริสุทธิ์ที่มีปริมาณขายเพิ่มขึ้นเนื่องจากประสบปัญหาภาวะภัยแล้งที่ยาวนานกว่าปกติเป็นผลให้ผลผลิตปาล์มลดลงมาก น้ำมันปาล์มขาดแคลนและมีราคาสูง จึงทำให้น้ำมันถั่วเหลืองเป็นที่ต้องการทั้งในตลาดอุตสาหกรรมและตลาดค้าปลีก นอกจากนี้ยังมีรายได้จากผลิตภัณฑ์อื่นๆ เช่น น้ำมันดิบที่ขายในประเทศ และรายได้จากการขายวัสดุหีบห่อ

(หน่วย: ล้านบาท)

งวดงบการเงิน ณ วันที่	งบปี 2559 31/12/2559	งบปี 2558 31/12/2558	งบปี 2557 31/12/2557
<b>บัญชีทางการเงินที่สำคัญ</b>			
รายได้รวม	28,335	26,626	25,731
รายจ่ายรวม	25,049	24,365	23,778
กำไรสุทธิ	2,754	1,903	1,679
กำไรต่อหุ้น (บาท)	3.41	2.35	2.08
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท)	10.56	9.32	8.83
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	4.10	3.29	2.85
อัตราส่วนหนี้ต่อผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.24	0.32	0.38
อัตราส่วนผลตอบแทนผู้ถือหุ้น(%)	34.26	25.92	24.23

กล่าวโดยสรุป บริษัทมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง มีความสามารถในการทำกำไรสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลมาจากการเจริญเติบโตด้านการขายของทุกผลิตภัณฑ์ในปีที่ผ่านมา และการจัดการทางด้านต้นทุนของวัตถุดิบและการผลิต

คุณวิสุทธิ วิทญานกรณ์ ประธานกรรมการบริหาร ได้กล่าวเสริมว่า ในปีนี้องค์ประกอบทั้งปัจจัยภายนอกและความพร้อมภายในองค์กร ทำให้บริษัทมีผลประกอบการที่ดีและสูงสุดในรอบ 50 ปี บริษัทมีส่วนร่วมในการดูแลสังคมควบคู่ไปกับการทำธุรกิจมาตลอด และในปีที่ผ่านมาทางบริษัทได้รับคัดเลือกให้เป็นบริษัทจดทะเบียนที่น่าลงทุน Thailand Sustainability Investment จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้บริษัทยังได้รับการคัดเลือกเป็นหนึ่งในบริษัทจดทะเบียนติดอันดับ ESG100



(Environment, Social and Governance) สร้างความมั่นใจให้กับผู้ลงทุนว่าทางบริษัทมีการบริหารจัดการ โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และหลักการกำกับกิจการที่ดี

ประธานกรรมการบริหาร กล่าวเพิ่มเติมว่า อนาคตของบริษัทจะเติบโตอย่างมีคุณภาพ มั่นคง ยั่งยืน และผลิตสินค้าคุณภาพเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน และสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผู้ถือหุ้น ร่วมดูแลสังคม สิ่งแวดล้อม ตามปรัชญาของบริษัท โดยบริษัทมีการจัดกิจกรรมหลายอย่างที่มีส่วนร่วมในการดูแลสังคม เช่น ภาพยนตร์โฆษณาที่กระตุ้นให้ประชาชนคนไทยกล้าที่จะผ่านอุปสรรคต่างๆ กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะตัวเอง จัดทำโครงการ “สุกก็มันปानी” ออกแอฟฟลิเคชัน “พอดี” ที่กระตุ้นให้คนรุ่นใหม่ใช้ชีวิตด้วยความพอดี ไม่เป็นทาสทุนนิยม หรือกระแสวัตถุนิยม ซึ่งทุกๆ การดาวน์โหลดหนึ่งครั้ง บริษัทจะร่วมสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนาหนึ่งบาท เป็นจำนวนเงินสูงสุดไม่เกินหนึ่งล้านบาท นอกจากนี้ยังมีโครงการเชิดชูคนดีในสังคม จัดทำเป็นหนังสือและหนังสือออนไลน์ ทั้งนี้เพื่อทำให้ภาพพจน์ของบริษัทมีความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับของสังคม นอกจากนี้บริษัทยังได้พัฒนาบุคลากรและสร้างทีม (win team) ที่ร่วมมือ ช่วยคิด จนเกิดเป็นนโยบายที่ดีของบริษัท สร้างวัฒนธรรมองค์กรร่วมกัน และเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้บริษัทแข็งแกร่งและสามารถทำลายสถิติ 3 ปีติดต่อกัน

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม มีผู้ถือหุ้นซักถามและให้ความเห็นโดยสรุป ดังนี้

1. คุณพนัส อัสสิวโรจน์เรื่อง สอบถามเกี่ยวกับแนวโน้มผลประกอบการในปีหน้า สถานการณ์ราคาปัจจุบันของถั่วเหลืองที่ค่อนข้างต่ำจะมีผลต่อราคากากถั่วเหลืองและน้ำมันถั่วเหลืองอย่างไร และราคาน้ำมันปาล์มที่ต่ำลงจะมีผลต่อน้ำมันถั่วเหลืองอย่างไร และอยากทราบความคืบหน้าและวัตถุประสงค์ของการซื้อที่ดินที่สมุทรสาคร

คุณ วิสุทธิ วิทย์ฐานกรณ์ ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า การขึ้นลงของราคาวัตถุดิบเมล็ดถั่วเหลืองและผลิตภัณฑ์เป็นธรรมชาติของสินค้าโภคภัณฑ์ (commodities) ซึ่งในภาวะปกติราคาขายผลิตภัณฑ์ ในที่นี้คือ กากถั่วเหลืองและน้ำมันถั่วเหลืองจะมีความสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกับราคาวัตถุดิบเมล็ดถั่วเหลือง ในช่วงตั้งแต่ปลายปีที่แล้วจนถึงไตรมาสแรกของปีนี้ ราคาวัตถุดิบเมล็ดถั่วเหลืองและผลิตภัณฑ์ได้ปรับตัวลงมาอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน อย่างไรก็ตาม บริษัทได้บริหารจัดการ เพื่อให้บริษัทสามารถมีผลประกอบการที่ดีอย่างต่อเนื่อง

ส่วนเรื่องการซื้อที่ดินที่ทางบริษัทได้แจ้งตลาดหลักทรัพย์ว่าจะมีการซื้อที่ดินเพื่อสร้างโรงงานแห่งใหม่ที่จังหวัดสมุทรสาคร ภายหลังจากที่มีการสำรวจอย่างละเอียดพบว่า ที่ดินผืนนี้มีทำเลปานกลางถึง 3 แห่งไม่เหมาะสมที่จะสร้างเป็นโรงงาน จึงยกเลิกการสร้างโรงงานในพื้นที่แปลงนี้ ทั้งนี้ได้แจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์ทราบแล้ว อย่างไรก็ตาม บริษัทอยู่ในระหว่างการจัดหาที่ดินแปลงใหม่ที่เหมาะสมต่อไป

2. คุณจันทรี ดารกานนท์ สอบถามข้อมูลในเอกสารรายงานประจำปีหน้าที่ 106 เรื่องสัดส่วนยอดขายน้ำมันถั่วเหลืองบริสุทธิ์ที่ขายในภาคอุตสาหกรรมและภาคค้าปลีก ว่าส่วนของค้าปลีก น้ำมัน “อู๋น” คิดเป็นร้อยละเท่าไร และในเอกสารรายงานประจำปีหน้าที่ หน้า 18 ภาพรวมอุตสาหกรรมน้ำมันพืชของโลก มีการเขียนถึงเรื่องน้ำมันปาล์มทั้งหมดทั้งๆ ที่เราเป็นผู้ผลิตน้ำมันถั่วเหลือง จึงอยากทราบว่าน้ำมันปาล์มกับน้ำมันถั่วเหลืองมีความเกี่ยวข้องกันอย่างไร

ดร. วิฑูร ชื่อวัฒนากุล กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า ปริมาณน้ำมันถั่วเหลืองที่ขายในอุตสาหกรรมและน้ำมันถั่วเหลืองในตลาดค้าปลีกตรา “อู๋น” มีสัดส่วนเท่ากัน กรณีที่พูดถึงน้ำมันปาล์มในภาวะอุตสาหกรรมน้ำมันพืชโลก เพราะน้ำมันปาล์มมีส่วนแบ่งทางการตลาดประมาณ (market share) 60% กรณีที่น้ำมันปาล์มขาดแคลน น้ำมันพืชตัวอื่นๆ สามารถทดแทนกันได้ โดยปกติตลาดน้ำมันพืชจะโตประมาณร้อยละ 3-4 ต่อปี แต่ในปีที่ผ่านมาเติบโตมากถึงร้อยละ 15 ต่อปี เนื่องจากการขาดแคลนของน้ำมันปาล์มเกือบทั้งปี ซึ่งปกติน้ำมันปาล์มจะขาดแคลนในช่วงไตรมาสแรกของปี

3. คุณคณิง มรรคธีรานวัฒน์ สอบถามว่า น้ำมัน “องุ่น” กับน้ำมันถั่วเหลืองเป็นตัวเดียวกันหรือไม่ และคำว่า “น้ำมันพืชไทย” มีผลลาคคิดที่ขวดผลิตภัณฑ์หรือไม่

ประธานฯ ชี้แจงว่า “องุ่น” เป็นชื่อของผลิตภัณฑ์น้ำมันถั่วเหลือง และ “น้ำมันพืชไทย” เป็นชื่อบริษัท

คุณวิสุทธิ วิทย์ฐานกรณ์ ประธานกรรมการบริหาร กล่าวเสริมว่า ในวาระครบรอบ 50 ปี ทางบริษัทมีการวางแผน repositioning ใหม่ เนื่องจากคนทั่วไปรู้จักเราในฐานะ “องุ่น” แต่โดยจริงแล้วควรรู้จักในฐานะ “น้ำมันพืชไทย” หรือ “TVO” มากกว่า เราต้องทำให้ “น้ำมันพืชไทย” เป็นที่รู้จักมากขึ้น

4. คุณพนัส อัสสวีโรจน์เรือง สอบถามเพิ่มเติมว่า ราคาถั่วเหลืองที่ต่ำลงเป็นผลลบต่อราคาขายของกากถั่วเหลืองแต่เป็นผลดีต่อราคาขายน้ำมันถั่วเหลืองใช่หรือไม่

คุณวิสุทธิ วิทย์ฐานกรณ์ ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า ภาวะราคากากถั่วเหลืองและน้ำมันถั่วเหลืองนั้นขึ้นอยู่กับ อุปสงค์ และอุปทานของผลิตภัณฑ์

ประธานฯ กล่าวเสริมว่า เป็นเรื่องของต้นทุนและราคาขาย

**มติที่ประชุม** รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559

**วาระที่ 3** พิจารณานุมัติงบประมาณทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบประมาณทางการเงินและงบกำไรขาดทุนรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่บริษัทได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการตรวจสอบ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งได้ส่งสำเนาให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมของบริษัท คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาเห็นว่า งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ได้จัดทำอย่างถูกต้องและผ่านการตรวจสอบตามขั้นตอนทุกประการ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือทักท้วง

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติงบประมาณทางการเงินและงบกำไรขาดทุนรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบประมาณทางการเงินและงบกำไรขาดทุนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	580,015,377	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	984,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

#### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559

ประธานฯ ชี้แจงว่า ภายใต้มาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 37 ซึ่งห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร โดยในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน เมื่อพิจารณาจากผลการดำเนินงานประจำปี 2559 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม 2,754,624,804.46 บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม บริษัทจึงจ่ายปันผลได้ ทั้งนี้ บริษัทได้จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนครบถ้วนตามตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เรียบร้อยแล้ว จึงไม่ต้องกันสำรองเพิ่มอีก คณะกรรมการจึงเห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ การจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2559 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตราหุ้นละ 2.75 บาท (สองบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 80.73 ของกำไรสุทธิ ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทรวมทั้งสิ้นจำนวน 808,610,985 หุ้น

ในการนี้บริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2559 ไปแล้วในอัตราหุ้นละ 1.25 บาท (หนึ่งบาทยี่สิบห้าสตางค์) เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2559 และบริษัทจะจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2559 ส่วนที่เหลืออีกหุ้นละ 1.50 บาท (หนึ่งบาทห้าสิบสตางค์) ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 1,212,916,477.50 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) บริษัทจะจ่ายจากเงินปันผลจำนวน 0.90 บาท (เก้าสิบสตางค์) ต่อหุ้น จากกำไรของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 โดยผู้รับเงินปันผลจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายและผู้รับเงินปันผลที่เป็นบุคคลธรรมดาจะได้รับเครดิตภาษีเป็นเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิแห่งประมวลรัษฎากร และ

(2) เงินปันผลจำนวน 0.60 บาท (หกสิบสตางค์) ต่อหุ้น จากกำไรของกิจการที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (BOI) ผู้รับเงินปันผลไม่ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายแต่จะไม่ได้รับเครดิตภาษีเป็นเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิแห่งประมวลรัษฎากร

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลของบริษัท เปรียบเทียบปี 2559 ปี 2558 และปี 2557 ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2559	ปี 2558	ปี 2557
1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	2,754.62	1,902.59	1,679.46
2. จำนวนหุ้น (หุ้น)	808,610,985	808,610,985	808,610,985
3. เงินปันผล (บาท/หุ้น)	2.75	1.90	1.75
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	2,223.68	1,536.36	1,415.07
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ (%)	80.73	80.75	84.26

ประธานฯ เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือทักท้วง

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559



มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2559 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตราหุ้นละ 2.75 บาท (สองบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 80.73 ของกำไรสุทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท รวมทั้งสิ้นจำนวน 808,610,985 หุ้น โดยบริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2559 ไปแล้วในอัตราหุ้นละ 1.25 บาท (หนึ่งบาทยี่สิบห้าสตางค์) เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2559 และบริษัทจะจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2559 ส่วนที่เหลืออีกหุ้นละ 1.50 บาท (หนึ่งบาทห้าสิบสตางค์) ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	581,018,377	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

#### วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

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

1. ดร.ศิริ การเจริญดี (กรรมการอิสระ)
2. นายปรีชา ส่งวัฒนา (กรรมการอิสระ)
3. นางสาวอรุณญา วิทยานกรณ์ (กรรมการ)
4. ดร.วิฑูร ชื้อวัฒนากุล (กรรมการ)

เนื่องจากดร.ศิริ การเจริญดี ไม่ได้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ และเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นไปตามหลักเกณฑ์การกำกับกิจการที่ดี กรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน จึงได้ขอตัวออกจากห้องประชุม

คณะกรรมการบริษัท ทราบและกำหนดคำตอบแทนได้พิจารณาถึงคุณสมบัติและความเหมาะสม รวมทั้งผลการปฏิบัติงานของกรรมการที่ออกตามวาระ เห็นควรเสนอชื่อกรรมการที่ต้องออกจากวาระจำนวน 3 ท่านคือ นายปรีชา ส่งวัฒนา นางสาวอรุณญา วิทยานกรณ์ และดร.วิฑูร ชื้อวัฒนากุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท (โดยเสียงข้างมากและไม่รวมกรรมการที่ออกตามวาระ) จึงเห็นควรเสนอชื่อบุคคลดังต่อไปนี้ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 คัดเลือกเพื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท จำนวน 3 ตำแหน่ง

1. นายปรีชา ส่งวัฒนา (กรรมการอิสระ)
2. นางสาวอรุณญา วิทยานกรณ์ (กรรมการ)
3. ดร.วิฑูร ชื้อวัฒนากุล (กรรมการ)

ทั้งนี้ ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 3 และปรากฏอยู่บนจอภาพ

เลขานุการที่ประชุมแจ้งข้อบังคับบริษัทและระเบียบการประชุมในการนับคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

ข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 11 ระบุว่า ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาจะเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น กรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานกรรมการเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

การลงคะแนนเสียงจะลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคลให้ครบทั้ง 3 ท่าน เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะเป็นผู้เก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากทุกคนที่ลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง และนับคะแนนด้วยระบบบาร์โค้ด การนับคะแนนจะทำด้านหลังห้องประชุมนี้ โดยมีตัวแทนผู้ถือหุ้นเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนน เพื่อให้การนับคะแนนเป็นไปอย่างเรียบร้อยและถูกต้อง

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม มีผู้ถือหุ้นซักถาม ดังนี้

1. คุณเปรมอนันต์ ลีสัมพันธ์ สอบถามว่า บริษัทมีกระบวนการและเกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกกรรมการที่ครบวาระให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอย่างไร และขอทราบความเห็นของกรรมการอิสระที่มีได้มีส่วนได้เสียต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคร.ศิริ การเจริญดี ในฐานะกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ

ประธานฯ ชี้แจงว่า การปรับเปลี่ยนคณะกรรมการเป็นไปตามระเบียบของบริษัทที่ต้องออกตามวาระหมุนเวียนตามรอบเวลาที่กำหนด ส่วนบุคคลใดที่จะเข้าออกขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของความต้องการของบริษัทในแต่ละช่วงเวลา ซึ่งเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการที่จะพิจารณาความเหมาะสมดังกล่าว ซึ่งไม่มีระเบียบกำหนดไว้ตายตัว

2. คุณปรินดา ตั้งพิรุฬห์ธรรม สอบถามเกี่ยวกับเกณฑ์คะแนนของกรรมการที่ผ่านการพิจารณาว่า เกณฑ์จากข้อบังคับของบริษัทเหมือนหรือ ไม่เหมือนกับของทางตลาดหลักทรัพย์อย่างไร

คุณมนตรีพิชญ์ ชื่อวัฒนากุล เลขานุการที่ประชุม ชี้แจงว่า ทางตลาดหลักทรัพย์ไม่มีเกณฑ์กำหนดเกี่ยวกับเรื่องการลงคะแนนเสียงในเรื่องการแต่งตั้งกรรมการ เกณฑ์ของการลงคะแนนเสียงเป็นกฎหมาย พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และการแต่งตั้งกรรมการเป็นข้อบังคับของบริษัท

ประธานฯ ให้เลขานุการอ่านกฎหมายมหาชน มาตรา 107 และข้อยกเว้นในมาตรา 70

เลขานุการที่ประชุม รายงานว่า ตามมาตรา 70 เว้นแต่บริษัทจะมีข้อบังคับกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น กรรมการนั้น ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่พึงมี ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ให้เลือกโดยวิธีการจับสลากเพื่อให้ได้จำนวนกรรมการที่จะพึงมี ในกรณีที่บริษัทมีข้อบังคับกำหนดวิธีการเลือกกรรมการไว้เป็นอย่างอื่น ข้อบังคับนั้นจะต้องไม่มีลักษณะเป็นการตัดสิทธิผู้ถือหุ้นในการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

ประธานฯ กล่าวเสริมถึงกฎหมายมหาชน มาตรา 107 ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน สำหรับการพิจารณาเรื่องต่างๆ ยกเว้นเรื่องกรรมการ ซึ่งมีข้อยกเว้นในมาตรา 70 (3) ที่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

คุณปรีดา ตั้งพิรุฬห์ธรรม สอบถามเพิ่มเติมถึงเหตุผลที่ทางบริษัทใช้เกณฑ์ข้อบังคับของบริษัท โดยไม่อิงเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์

คุณพรณวดี ระติสุนทร เลขานุการบริษัท ชี้แจงว่า การปฏิบัติเป็นไปตามข้อบังคับของทางบริษัทที่จดทะเบียนไว้กับกระทรวงพาณิชย์ตั้งแต่ปี 2553

ประธานฯ กล่าวเสริมว่า ทางตลาดหลักทรัพย์ ไม่มีเกณฑ์เรื่องการลงคะแนนเสียง เกณฑ์การลงคะแนนเสียงอยู่ในกฎหมายมหาชน และกฎหมายมหาชนระบุว่า การลงมติเรื่องต่างๆ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมาก แต่ในกรณีของกรรมการจะมีข้อยกเว้นตามมาตรา 70

เลขานุการบริษัท กล่าวเสริมว่า มาตรา 70 เป็นเรื่องเกี่ยวกับวิธีการเลือกตั้งกรรมการ โดยเฉพาะ ตาม พ.ร.บ.มหาชน ซึ่งได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์ไว้ตามที่เลขานุการที่ประชุมแจ้งให้ทราบแล้วนั้น แต่ทั้งนี้กฎหมายเปิดช่องให้บริษัทสามารถที่จะกำหนดวิธีการเลือกตั้งกรรมการในรูปแบบอื่นตามที่บริษัทเห็นสมควรได้ โดยการกำหนดนั้นต้องกำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท ซึ่งจะต้องผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งข้อบังคับฉบับนี้ได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว และได้จดทะเบียนไว้ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2553 ซึ่งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงจะต้องใช้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นแก้ไข โดยจะต้องใช้มติร้อยละ 75 และไม่มีผลย้อนหลัง

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง เพื่อเลือกกรรมการ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งให้นายปรีชา ส่วงวัฒนา นางสาวอริยญา วิทยานกรณ์ และดร.วิฑูร ชื้อวัฒนากุล เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ปรากฏผลการลงคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

#### นายปรีชา ส่วงวัฒนา

เห็นด้วย	321,027,888	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	58.1036	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	231,481,378	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	41.8963	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	28,522,211	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

#### นางสาวอริยญา วิทยานกรณ์

เห็นด้วย	578,904,277	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.6376	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	2,105,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.3623	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	21,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

#### ดร.วิฑูร ชื้อวัฒนากุล

เห็นด้วย	373,445,112	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	66.5375	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	187,809,625	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	33.4624	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	19,776,740	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

ประธานที่ประชุมให้เลขานุการที่ประชุมเชิญกรรมการผู้มีส่วนได้เสียทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าห้องประชุม

**วาระที่ 6 พิจารณาเพิ่มจำนวนกรรมการและเลือกตั้งกรรมการบริษัทเพิ่มเติม**

**6.1 เพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทจากปัจจุบัน 13 คนเป็น 14 คน**

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทจากปัจจุบัน 13 คน เป็น 14 คน เพื่อความเหมาะสมในการดำเนินธุรกิจ และการขยายธุรกิจตามวิสัยทัศน์ของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้เพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทจากปัจจุบัน 13 คน เป็น 14 คน

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม มีผู้ถือหุ้นซักถาม ดังนี้

1. คุณปรีนดา ตั้งพิรุฬห์ธรรม สอบถามว่า กรณีที่วาระ 6.1 ผ่านแล้วมีความจำเป็นหรือไม่ที่จะต้องลงคะแนนเสียงกรรมการใหม่ในวาระ 6.2 ในเมื่อมติที่ประชุมอนุมัติให้เพิ่มจำนวนกรรมการจาก 13 เป็น 14 คน

ประธานฯ ชี้แจงว่า เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบว่าท่านใดที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าเป็นกรรมการ

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทจากปัจจุบัน 13 คน เป็น 14 คน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทจากปัจจุบัน 13 คน เป็น 14 คน ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	580,710,977	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9487	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	297,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0512	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	23,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

**6.2 เลือกตั้งกรรมการบริษัทเพิ่มเติมจำนวน 2 ท่าน**

ประธานฯ ชี้แจงว่า คณะกรรมการบริษัทบริหาร สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาเสนอคณะกรรมการแต่งตั้งผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติเหมาะสม 1 ท่าน คือ นายบวร วงศ์สินอุดม เป็นกรรมการของบริษัท และตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า โดยเปิดรับเรื่องจากผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2559 จนถึงวันที่ 28 มกราคม 2560 นั้น ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการ จำนวน 1 ท่านคือ นายวรวุฒิ ตั้งพิรุฬห์ธรรม

คณะกรรมการบริษัทบริหาร สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาประวัติ คุณสมบัติ และความเหมาะสมแล้ว จึงเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการใหม่ 2 ท่านคือ

1. นายบวร วงศ์สินอุดม (กรรมการอิสระ)
2. นายวรวุฒิ ตั้งพิรุฬห์ธรรม (กรรมการ)

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัทภิบาล สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แล้ว เห็นสมควรให้เสนอชื่อบุคคลทั้งสองท่านต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ เนื่องจากเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือทักท้วง

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งให้ นายบวร วงศ์สินอุดม และนายวรวุฒิ ตั้งพิรุฬห์ธรรม เป็นกรรมการของบริษัท ปรากฏผลการลงคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

**นายบวร วงศ์สินอุดม**

เห็นด้วย	580,068,977	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8387	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	936,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1612	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	25,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

**นายวรวุฒิ ตั้งพิรุฬห์ธรรม**

เห็นด้วย	578,177,738	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.6302	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	2,145,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.3697	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	708,239	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

ประธานฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันกรรมการของบริษัทมีทั้งหมด 14 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ 5 ท่าน และกรรมการทั่วไป 9 ท่าน ดังต่อไปนี้

1. นายสมพล เกียรติไพบูลย์	ประธานกรรมการ (อิสระ)
2. นายบวร วงศ์สินอุดม	กรรมการ (อิสระ)
3. ดร.ชัยพัฒน์ สหสกุล	กรรมการ (อิสระ)
4. รศ.น.สพ.กิจจา อุไรรงค์	กรรมการ (อิสระ)
5. นายปรีชา ส่งวัฒนา	กรรมการ (อิสระ)
6. นายวิสุทธิ วิทยฐานกรณ์	กรรมการ
7. นายวิจิต วิทยฐานกรณ์	กรรมการ
8. นางสาวอรัญญา วิทยฐานกรณ์	กรรมการ
9. ดร.วิฑูร ชื้อวัฒนากุล	กรรมการ
10. นายวิชัย วิทยฐานกรณ์	กรรมการ
11. นายวัชร วิทยฐานกรณ์	กรรมการ
12. นายพาชัย จันทร์พิทักษ์	กรรมการ
13. นายเอกรัฐ วงศ์ศุภชาติกุล	กรรมการ
14. นายวรวุฒิ ตั้งพิรุฬห์ธรรม	กรรมการ



**วาระที่ 7 พิจารณาย้ายเงินรางวัลประจำปี 2559 แก่กรรมการบริษัท**

ประธานฯ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 19 กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท ในรูปของเงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา

ในปี 2559 นี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควรจ่ายเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 17,000,000 บาท ซึ่งจะเป็นค่าตอบแทนในรูปของเบี้ยประชุม เงินรางวัล โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทนำไปจัดสรรต่อไปดังรายละเอียดต่อไปนี้

	ปี 2559 (บาท)	ปี 2558 (บาท)	ปี 2557 (บาท)
ค่าเบี้ยประชุม	400,000	400,000	400,000
เงินรางวัล	16,600,000	16,600,000	16,600,000
รวม	17,000,000	17,000,000	17,000,000
กำไรสุทธิ	2,754.62	1,902.59	1,679.45
% ของกำไรสุทธิ	0.62	0.89	1.01

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ไม่มีผู้ใดซักถาม

ประธานฯ ที่ประชุมเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 ตามที่ คณะกรรมการบริษัทเสนอ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจ่ายเงินรางวัลประจำปีแก่คณะกรรมการบริษัทตามที่คณะกรรมการบริษัท เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	581,024,477	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9998	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	1,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	6,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

**วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2560**

ประธานฯ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ออกประกาศ เพื่อกำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี (ที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงิน) ทุก 5 รอบปีบัญชี โดยสามารถหมุนเวียนไปใช้ผู้สอบบัญชีรายอื่นในสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันได้ และเมื่อมีการหมุนเวียนไปใช้ผู้สอบบัญชีรายใหม่แล้ว บริษัทจดทะเบียนต้องเว้นช่วงอย่างน้อย 2 รอบปีบัญชี ก่อนจะกลับมาใช้ผู้สอบบัญชีรายเดิมนั้น คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาภายในข้อกำหนดดังกล่าวแล้ว เห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้งนางชลรส สันติอัครวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4523 หรือ นายสุกษัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3930 หรือ

นางสาวราพร ประภาศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4579 แห่งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2560 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ดังนี้

	ปี 2560 (บาท)	ปี 2559 (บาท)	ปี 2558 (บาท)
งบสอบทานไตรมาส 1	225,000	210,000	200,000
งบสอบทานไตรมาส 2	225,000	210,000	200,000
งบสอบทานไตรมาส 3	225,000	210,000	200,000
งบตรวจสอบประจำปี	690,000	670,000	630,000
รวม	1,365,000	1,300,000	1,230,000

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บสำหรับการสอบทานรายงานประจำปี 2559 เท่ากับ 100,000 บาท และประจำปี 2560 เท่ากับ 100,000 บาท ทั้งนี้ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บสำหรับการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมเท่ากับ 150,000 บาท

ผู้สอบบัญชีทั้งสามท่าน เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตตามข้อบังคับของบริษัท และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจ และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท/บริษัทย่อย ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ กรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ นอกจากนี้ บริษัท พรอดดิจ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทได้ใช้ผู้ตรวจสอบบัญชีสำนักงานเดียวกัน

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ไม่มีผู้ใดซักถาม

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีอื่นแทน กรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีอื่นแทน กรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	563,791,777	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.0318	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	17,246,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.9681	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

## วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาว่า จะเสนอเรื่องอื่นๆ ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น นอกเหนือจากวาระต่างๆ ที่กำหนดไว้หรือไม่

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นซักถาม ดังนี้

1. คุณฉัตรชัย ส่งแสงเจริญ สอบถามว่า ในระยะ 5 ปีข้างหน้า บริษัทมีแผนลงทุนที่ชัดเจนอย่างไร

คุณวิสุทธิ วิทย์ฐานกรณ์ ประธานกรรมการบริหาร กล่าวว่า บริษัทมีนโยบายขยายธุรกิจ ปัจจุบันเราได้ใช้กำลังการผลิตเต็มที่แล้ว ดังนั้นอยู่ระหว่างการศึกษารื่องการสร้างโรงงานใหม่

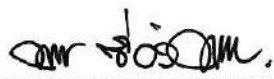
คุณฉัตรชัย ส่งแสงเจริญ สอบถามเพิ่มเติมเรื่องแผนการขยายตัวผลิตภัณฑ์ไปในส่วนของน้ำมันมะพร้าวหรือน้ำมันมะกอก ที่กำลังเป็นที่นิยมตอนนี้ และแผนการขยายไปตลาดต่างประเทศ ว่ามีแผนอย่างไรบ้าง

ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงเพิ่มเติมว่า น้ำมันมะพร้าว มีส่วนแบ่งทางการตลาด ประมาณ 1-2% ซึ่งน้ำมันถั่วเหลืองมีส่วนแบ่งการตลาดอยู่ที่ประมาณ 30% น้ำมันปาล์ม 60% ดังนั้นตลาดน้ำมันมะพร้าวไม่ได้เป็นตลาดใหญ่ ส่วนทางด้าน การขยายตลาดไปต่างประเทศนั้น เราได้มีการขยายเข้าไปในตลาดอาเซียนด้วยตราสินค้า “Healthy Chef” และ “Queen” แต่ปัจจุบันตลาดยังมีขนาดที่เล็กอยู่เนื่องจากความต้องการใช้ภายในประเทศยังมีอัตราที่สูงอยู่ สินค้าที่มีอยู่จึงต้องตอบสนองความต้องการภายในประเทศก่อน ซึ่งขณะนี้ในประเทศกัมพูชาตรา Health Chef ได้ส่วนแบ่งการตลาดเป็นอันดับ 1

ประธานฯ แจ้งว่า บัดนี้ระเบียบวาระที่นำเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาได้สิ้นสุดลงแล้ว จึงขอปิดประชุม และขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ รวมทั้งคุณผ่องมาริน คงศิริ และคุณจิราพร รุ่งศรีทอง ผู้แทนจากผู้ถือหุ้น และคุณสุรจิต ฐพาโอฬาร ผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมนักลงทุนไทย ที่เป็นผู้ร่วมสังเกตการณ์ในการประชุมครั้งนี้

ปิดประชุมเวลา 12.15 น.

ลงชื่อ



(นางมนทิพย์ ชี้อัตนากุล)

เลขานุการที่ประชุม

ลงชื่อ



(นายสมพล เกียรติคุลย์)

ประธานที่ประชุม