



## หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2563

บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น.

ชั้น 3 อาคารน้ำมันพืชไทย

ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) บุคคโล ธนบุรี กรุงเทพฯ

เปิดรับลงทะเบียน เวลา 08.00 น. เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน  
โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนซึ่งพิมพ์บาร์โค้ดมาในวันประชุม

### มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

บริษัทมีความห่วงใยต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 จึงกำหนด  
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด รวมถึงจัดตั้งจุดคัดกรองพร้อมทั้งอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อให้เป็นไป  
ตามมาตรฐานด้านสาธารณสุข บริษัทจึงกำหนดมาตรการและแนวปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วม  
ประชุม รายละเอียดตามเอกสารแนบ 10

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 สำนักงาน ก.ล.ต. สนับสนุนให้  
ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ท่านผู้ถือหุ้นสามารถ  
มอบฉันทะได้ตามรายชื่อที่ปรากฏในหนังสือมอบฉันทะ (เอกสารแนบ 8)

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

งดแจกของชำร่วยและอาหารว่าง

## สารบัญ

---

| หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) |   | หน้า  |
|--|---|-------|
| <u>เอกสารแนบท้าย 1</u>   | สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่จันทร์ที่ 29 เมษายน 2562                 | 9-25  |
| <u>เอกสารแนบท้าย 2</u>   | ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ             | 26-32 |
| <u>เอกสารแนบท้าย 3</u>   | นियามกรรมการอิสระ   | 33    |
| <u>เอกสารแนบท้าย 4</u>   | ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระและเป็นกรรมการตรวจสอบที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น | 34    |
| <u>เอกสารแนบท้าย 5</u>   | ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น                                    | 35-36 |
| <u>เอกสารแนบท้าย 6</u>   | หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  | 37    |
| <u>เอกสารแนบท้าย 7</u>   | คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงหลักฐานแสดงตนเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนน       | 38-40 |
| <u>เอกสารแนบท้าย 8</u>   | หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.  | 41-44 |
| <u>เอกสารแนบท้าย 9</u>   | รายงานประจำปี 2562 ในรูปแบบ QR Code   | 45    |
| <u>เอกสารแนบท้าย 10</u>  | มาตรการและแนวทางปฏิบัติตนสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563                         | 46-47 |
| <u>เอกสารแนบท้าย 11</u>  | แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  | 48    |

ที่ TVO/CP/63/009

วันที่ 15 พฤษภาคม 2563

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารน้ำมันพืชไทย เลขที่ 149 ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

### **วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** : บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 โดยมีสำเนารายงานการประชุมปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 1 บริษัทได้ดำเนินการจัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ([www.tvothai.com](http://www.tvothai.com)) แล้ว เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบและตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนภายในเวลาที่เหมาะสม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นขอแก้ไขรายงานการประชุมแต่อย่างใด

**ความเห็นคณะกรรมการ** : คณะกรรมการบริษัทเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกขึ้นโดยถูกต้อง ครบถ้วน สมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 1

**คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ** : คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

### **วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** : รายงานของคณะกรรมการบริษัทและผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562 ได้ปรากฏในรายงานประจำปี 2562 ในรูปแบบ QR Code ได้จัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

**ความเห็นคณะกรรมการ** : คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562 ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

**คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ** : เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

### **วาระที่ 3 พิจารณอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** : งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 (ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2562 ในรูปแบบ QR Code) ซึ่งได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และได้ผ่าน (1) การตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด) (2) การตรวจทานของคณะกรรมการตรวจสอบ และ (3) คณะกรรมการบริษัทให้การเห็นชอบแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2562 ในรูปแบบ QR Code

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ : คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### **วาระที่ 4 พิจารณานำเงินปันผลเพิ่มเติมสำหรับผลประกอบการปี 2562 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลปี 2562 จำนวน 2 ครั้ง**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม 1,410,529,447.57 บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม ดังนั้น ภายใต้มาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม และข้อบังคับของบริษัทข้อ 37 ซึ่งห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร โดยในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน บริษัทจึงสามารถจ่ายเงินปันผลได้

ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ (หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด) ในการนี้ บริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจำนวน 2 ครั้ง จากผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 มกราคม 2562 – วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตราหุ้นละ 1.45 บาท (หนึ่งบาทสี่สิบห้าสตางค์) คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,172,485,928.25 บาท (หรือคิดเป็นร้อยละ 83.12 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม) ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท รวมทั้งสิ้นจำนวน 808,610,985 หุ้น และงดจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมสำหรับผลประกอบการปี 2562 ทั้งนี้ บริษัทจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลงวด 6 เดือนแรกปี 2562 ไปแล้วเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท (เจ็ดสิบบาท) คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 566,027,689.50 บาท และจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลงวด 6 เดือนหลังปี 2562 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.75 บาท (เจ็ดสิบบาท) คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 606,458,238.75 บาท ซึ่งการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลงวด 6 เดือนหลังนี้ เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นจากการเลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทที่กำหนดไว้เมื่อวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563 ออกไปไม่มีกำหนด จึงไม่มีการจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมสำหรับปี 2562 อีก

ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 กับปีที่ผ่านมา มีรายละเอียดดังนี้

| รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล                      | ปี 2560     | ปี 2561     | ปี 2562     |
|---|-------------|-------------|-------------|
| 1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)                          | 1,326.76    | 1,867.44    | 1,410.53    |
| 2. จำนวนหุ้น (หุ้น)                             | 808,610,985 | 808,610,985 | 808,610,985 |
| 3. เงินปันผล (บาท/หุ้น)                         | 1.43        | 1.90        | 1.45        |
| - เงินปันผลงวด 6 เดือนแรก (บาท/หุ้น)            | 0.58        | 1.10        | 0.70        |
| - เงินปันผลงวด 6 เดือนหลัง (บาท/หุ้น)           | 0.85        | 0.80        | 0.75        |
| 4. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)           | 1,156.31    | 1,536.36    | 1,172.49    |
| 5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ (%) | 87.15       | 82.27       | 83.12       |

ทั้งนี้ บริษัทได้จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจนครบเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมเรียบร้อยแล้ว จึงไม่ต้องกันสำรองเพิ่มอีก

**ความเห็นคณะกรรมการ :** คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมสำหรับผลประกอบการปี 2562 และรับทราบการจ่ายเงินผลระหว่างกาลปี 2562 จำนวน 2 ครั้ง จากผลการดำเนินงานประจำปี 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตราหุ้นละ 1.45 บาท (หนึ่งบาทสี่สิบห้าสตางค์) คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,172,485,928.25 บาท (หรือคิดเป็นร้อยละ 83.12 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม) ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทรวมทั้งสิ้นจำนวน 808,610,985 หุ้น และงจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมสำหรับผลประกอบการปี 2562 ทั้งนี้ บริษัทจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลงวด 6 เดือนแรกปี 2562 ไปแล้วเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท (เจ็ดสิบสตางค์) คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 566,027,689.50 บาท และจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลงวด 6 เดือนหลังปี 2562 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.75 บาท (เจ็ดสิบห้าสตางค์) คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 606,458,238.75 บาท ซึ่งการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลงวด 6 เดือนหลังนี้ เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นจากการเลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทที่กำหนดไว้เมื่อวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563 ออกไปไม่มีกำหนด จึงไม่มีการจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมสำหรับปี 2562 อีก

**คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ :** คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

### **วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** ภายใต้ข้อบังคับของบริษัทข้อ 13 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด กรรมการผู้ออกไปนั้น ที่ประชุมจะเลือกให้เข้าตำแหน่งอีกก็ได้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 คน คือ

1. นายบวร วงศ์สินอุดม (กรรมการ)
2. นายวรวิทย์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม (กรรมการ)
3. นายวิชัย วิทยฐานกรณ์ (กรรมการ)
4. นางสาวอริญญา วิทยฐานกรณ์ (กรรมการ)

อนึ่ง บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า โดยเปิดรับเรื่องจากผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2562 จนถึงวันที่ 24 มกราคม 2563 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทปรึกษาหารือและกำหนดค่าตอบแทน โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาประวัติคุณสมบัติและความเหมาะสม รวมทั้งผลการปฏิบัติงานของกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระแล้ว เห็นสมควรเสนอชื่อกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 คน ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

**ความเห็นคณะกรรมการ :** คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียและเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัทปรึกษาหารือ และกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นสมควรเสนอชื่อบุคคลรวม 4 คน ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณารับเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้ว เห็นว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนมีผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง

ทั้งนี้ ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ปรากฏตามเอกสารแนบ 2

**คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ :** คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น

### **วาระที่ 6 พิจารณาค่าตอบแทนประจำปี 2562 ให้แก่กรรมการบริษัท**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 19 กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับ ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา โดยมี

หลักเกณฑ์การพิจารณาตามแนวปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกัน ผลประกอบการ ความรับผิดชอบของ กรรมการ รวมถึงได้นำข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจและเงินเพื่อมาใช้ในการพิจารณาเพิ่มเติมอีกด้วย ทั้งนี้ คณะกรรมการเห็นสมควร อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ตามที่คณะกรรมการบริษัท ปรึกษา สรรหา และกำหนดค่าตอบแทนเสนอ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

ให้กรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทนต่อครั้งที่เข้าร่วมประชุม และ/หรือ ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนเฉลี่ยไม่เกินเดือนละ 600,000 บาท โดยให้ไปพิจารณาแบ่งจ่ายกันเอง

2. ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย

| คณะกรรมการชุดย่อย  | ตำแหน่ง | เบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง) |
|--|---------|----------------------------|
| ● คณะกรรมการตรวจสอบ  | ประธาน  | 50,000                     |
|  | กรรมการ | 40,000                     |
| ● คณะกรรมการบริษัท ปรึกษา สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน  | ประธาน  | 40,000                     |
|  | กรรมการ | 30,000                     |
| ● คณะกรรมการนโยบายสิ่งแวดล้อม สังคม บริหารความเสี่ยง และการ กำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (ESRC) | ประธาน  | 40,000                     |
|  | กรรมการ | 30,000                     |

3. เงินรางวัล

ให้กรรมการบริษัทได้รับเงินรางวัลประจำปีในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 20 ล้านบาท โดยให้พิจารณาแบ่งจ่ายกันเอง ทั้งนี้ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินรางวัลประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงิน 14 ล้านบาท

| จำนวนเงินรางวัลปี 2561 | จำนวนเงินรางวัลปี 2562 (ปีที่เสนอ) |
|------------------------|------------------------------------|
| 15,500,000 บาท         | 14,000,000 บาท                     |

4. อื่นๆ

- ประกันภัยความรับผิดของกรรมการ วงเงิน 100 ล้านบาท

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดเผยค่าตอบแทนของคณะกรรมการ โดยแยกเป็นรายบุคคลและประเภทค่าตอบแทนให้ สาธารณชนทราบในแบบรายงาน 56-1 หน้า 34 และรายงานประจำปี 2562 ของบริษัทหน้า 50 เพื่อความโปร่งใสและดำรงตาม หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

**ความเห็นคณะกรรมการ :** คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ที่นำเสนอโดยคณะกรรมการ บริษัท ปรึกษา สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน โดยพิจารณาจากแนวปฏิบัติของอุตสาหกรรมเดียวกัน หลักการกำกับดูแลกิจการ ที่ดี และผลประกอบการของบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินรางวัล ประจำปี 2562 ให้แก่กรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ

**คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ :** คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้เป็นฐานในการลงมติและนับคะแนน

## **วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 120 และตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ออกประกาศฉบับที่ 161/2561 ปรับเกณฑ์หมุนเวียนผู้สอบบัญชีให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลเพื่อส่งเสริมความเป็นอิสระ และสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ลงทุนในการใช้รายงานทางการเงินในการตัดสินใจลงทุน โดยกำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี (ที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงิน) ทุก 7 รอบปีบัญชี โดยสามารถหมุนเวียนไปใช้ผู้สอบบัญชีรายอื่นในสำนักงานสอบบัญชี เดียวกันได้ และเมื่อมีการหมุนเวียนไปใช้ผู้สอบบัญชีรายใหม่แล้ว บริษัทจดทะเบียนต้องเว้นช่วงอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชี ก่อนจะกลับมาใช้ผู้สอบบัญชีรายเดิมนั้น คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาข้อกำหนดดังกล่าวประกอบกับเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี กับบริษัทอื่นแล้ว เห็นว่าค่าสอบบัญชีอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม เห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้ง นางชลรส สันติศุวราภรณ์ ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4523 หรือนางสาวศิวราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3844 หรือนายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5813 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัทประจำปี 2563 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ดังนี้

หน่วย : บาท

|                  | ปี 2561          | ปี 2562          | ปี 2563          |
|------------------|------------------|------------------|------------------|
| งบสอบทานไตรมาส 1 | 250,000          | 260,000          | 280,000          |
| งบสอบทานไตรมาส 2 | 250,000          | 260,000          | 280,000          |
| งบสอบทานไตรมาส 3 | 250,000          | 260,000          | 280,000          |
| งบตรวจสอบประจำปี | 900,000          | 940,000          | 1,000,000        |
| รวมทั้งสิ้น      | <b>1,650,000</b> | <b>1,720,000</b> | <b>1,840,000</b> |

ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น ค่าเอกสาร สิ่งพิมพ์ ค่าไปรษณียากร ค่าติดต่อสื่อสาร เป็นต้น ซึ่งผู้สอบบัญชีจะเรียกเก็บมายังบริษัทตามที่ได้จ่ายไปจริง ในปี 2562 บริษัทไม่มีค่าบริการอื่นที่ไม่ใช่ค่าสอบบัญชี (Non Audit Service Fee) ที่จ่ายให้กับบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19 ส่งผลให้ต้องเลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติ มอบหมายให้นางชลรส สันติศุวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4523 หรือนางสาวศิวราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3844 หรือนายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5813 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ผู้สอบบัญชีที่คณะกรรมการบริษัทได้มีความเห็นให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา แต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 ทำหน้าที่สอบทานงบการเงินรายไตรมาสในระหว่างที่บริษัทยังไม่สามารถจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้ โดยค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ก่อน

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบว่า นางชลรส สันติศุวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4523 หรือนางสาวศิวราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3844 หรือนายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5813 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจ มีความเป็นอิสระต่อการทำหน้าที่ และไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท/บริษัทย่อย ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 คน ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ สอบทาน/ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท 7 รอบปีบัญชีติดต่อกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

| รายชื่อผู้สอบบัญชี               | เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต | ระยะเวลาการเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท |
|----------------------------------|----------------------------|--|
| 1. นางชลรส สันตือศวรภรณ์         | 4523                       | ระหว่างปี 2560-2563                                |
| 2. นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล | 3844                       | ระหว่างปี 2555-2559                                |
| 3. นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์    | 5813                       | ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อ                       |

จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ นอกจากนี้บริษัท พรอดดิจี้ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทได้ใช้ผู้ตรวจสอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เช่นกัน

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ : คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

### วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ผู้ถือหุ้นควรมีโอกาสที่จะเสนอเรื่องอื่นๆ ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น นอกเหนือจากวาระต่างๆ ที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริษัทตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ทั้งนี้ การเสนอเรื่องอื่นๆ นั้นจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายด้วย

จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ในการประชุมครั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทน ขอให้ทำเป็นหนังสือตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่ได้แนบมา และนำมามอบต่อประธานกรรมการ หรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุม ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

อนึ่ง เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ใครขอให้ท่านผู้ถือหุ้น และ/หรือท่านผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำหนังสือที่ระบุชื่อผู้ถือหุ้นหรือหนังสือมอบฉันทะซึ่งพิมพ์บาร์โค้ดไว้แล้วที่ได้แนบมาพร้อมนี้ พร้อมหลักฐานแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย โดยบริษัท กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2563

ขอแสดงความนับถือ



(นายบวร วงศ์สินอุดม)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ

- หมายเหตุ**
1. หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2562 แบบรูปเล่ม กรุณาติดต่อแผนกนักลงทุนสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 02-477-9020 ต่อ 822
  2. ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูหนังสือเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบในเว็บไซต์ของบริษัทได้ที่ [www.tvothai.com](http://www.tvothai.com) หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ หัวข้อการประชุมผู้ถือหุ้น
  3. หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 สามารถส่งคำถามได้ที่ [www.tvothai.com](http://www.tvothai.com) หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ หัวข้อการประชุมผู้ถือหุ้น



**เอกสารแนบท้าย 1 : สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562**

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      | จีระพันธุ์      | กรรมการ (อิสระ)       |
| 4. ดร.ชัยวัฒน์     | สหัสกุล         | กรรมการ (อิสระ)       |
| 5. รศ.น.สพ.กัจจา   | อุไรรงค์        | กรรมการ (อิสระ)       |
| 6. นายวิชิต        | วิทยฐานกรณ์     | กรรมการ               |
| 7. นางสาวอรุณญา    | วิทยฐานกรณ์     | กรรมการ               |
| 8. นายบวร          | วงศ์สินอุดม     | กรรมการ               |
| 9. นายวัชร         | วิทยฐานกรณ์     | กรรมการ               |
| 10. นายพาชัย       | จันทร์พิทักษ์   | กรรมการ               |
| 11. นายเอกรัฐ      | วงศ์สุภชาติกุล  | กรรมการ               |
| 12. นายวรวิฑู      | 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 โดยการมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนจำนวน 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 ตลอดจนแนะนำ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร ตัวแทนผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย และผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงที่เข้าร่วมประชุม

ท่านแรกคือ นางสาวสุดารัตน์ วิทยฐานกรณ์ ประธานที่ปรึกษาบริษัท

คณะกรรมการบริษัท จำนวน 12 คน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ จำนวน 11 คน (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 91.67 ของจำนวน กรรมการทั้งหมด) ดังนี้

- |                  |                 |   |
|------------------|-----------------|---|
| 1. นายสมพล       | เกียรติไพบูลย์  | ประธานกรรมการ (อิสระ) ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ        |
| 2. นายบวร        | วงศ์สินอุดม     | รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ |
| 3. นายอภิชาติ    | จิระพันธุ์      | กรรมการ (อิสระ) ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน              |
| 4. ดร.ชัยพัฒน์   | สหัสกุล         | กรรมการ (อิสระ) กรรมการตรวจสอบ และกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยง                                 |
| 5. รศ.น.สพ.กิจจา | อุไรรงค์        | กรรมการ(อิสระ)  |
| 6. นายวิจิต      | วิทยฐานกรณ์     | กรรมการ   |
| 7. นางสาวอรัญญา  | วิทยฐานกรณ์     | กรรมการ กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยง             |
| 8. นายวัชร       | วิทยฐานกรณ์     | 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 สันตือศวารากรณ์
2. นางสาวอภิญญา ธรรมธนปัญญา

ตัวแทนที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด จำนวน 2 คน คือ

1. นางพรภินันท์ อัครวิวัฒนาพร ทนายความหุ้นส่วน
2. นางสาวนฤมล ชินะวงศ์ ทนายความ

เพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และแนวทางในการกำกับหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อให้การประชุมเป็นไปโดยโปร่งใสเป็นธรรม เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น การประชุมในทุกระเบียบวาระที่มีการออกเสียงลงคะแนนเสียง บริษัทได้เชิญ นางสาวนฤมล ชินะวงศ์ ตัวแทนจากบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด ทำหน้าที่ดูแลและตรวจสอบการนับคะแนนเสียงร่วมกับ นางฟองมาริน คงศิริ อาสาสมัครจากผู้ถือหุ้น

นอกจากนี้สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยได้จัดส่งอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น คือ นายพงษ์จรูญ ศรีไสรวรรณ ในฐานะผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท

บริษัทได้จัดเจ้าหน้าที่ของบริษัทจำนวน 3 คน เพื่อดำเนินการประมวลผลคะแนน

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม เลขานุการที่ประชุมได้เชิญให้ท่านผู้ถือหุ้นรับชมวิดีโอที่คัดสรรรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการประชุม 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 ซึ่งจะใช้เฉพาะในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้ดูแลรับฝากหุ้นเท่านั้น

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

บริษัทนำระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการลงคะแนนเสียง สำหรับการออกเสียงลงคะแนนในวาระเพื่อพิจารณาทุกวาระ เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ ตามแนวทางที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนด ผู้ถือหุ้นท่านที่ไม่เห็นด้วย หรือมีความประสงค์งดออกเสียงลงคะแนนเสียงในช่องไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเท่านั้น แล้วแจ้งเจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อรวบรวมบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นมาบันทึกในการลงคะแนนเสียง โดยบริษัทจะนำบัตรลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง หักออกจากเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือเป็นมติผู้ลงคะแนนเสียงเห็นด้วยในวาระนั้นๆ

บัตรลงคะแนนเสียงที่ถูกต้อง คือ บัตรที่การลงคะแนนเสียงในช่อง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงช่องเดียวเท่านั้น และมีลายมือชื่อของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะในช่องที่ระบุไว้

สำหรับบัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง หรือบัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่า หรือแสดงความจำนงที่ไม่ชัดเจน และไม่มีลายมือชื่อกำกับจะถือเป็นบัตรเสีย และไม่นับเป็นคะแนนเสียงในมตินั้นๆ ดังนั้น หากผู้เข้าร่วมประชุมต้องการแก้ไขให้ขีดฆ่าของเดิม และลงลายมือชื่อกำกับเพื่อมิให้เป็นบัตรเสีย

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นจะไม่อยู่ในห้องประชุมระหว่างการประชุมในวาระใด และต้องการจะรักษาสิทธิในการลงคะแนนเสียง ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ที่โต๊ะลงทะเบียน เพื่อทำการหักคะแนนและแจ้งอีกครั้งเมื่อกลับมาในที่ประชุม เพื่อนับคะแนนรวมเข้าไปใหม่ หากไม่ได้แจ้งเรื่องการเข้าออกจะนับคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วย

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่มีกิจธุระจำเป็น ที่ต้องออกจากที่ประชุมก่อนการประชุมจะเสร็จสิ้น และไม่ประสงค์จะใช้สิทธิลงคะแนนเสียง ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ หากไม่ได้แจ้งเรื่องการออกจากที่ประชุมจะขอนับคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วย

โดยระหว่างการประชุม หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือประสงค์แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในระเบียบวาระนั้นๆ ขอให้ยกมือขึ้น และเมื่อประธานอนุญาตแล้ว ทีมงานจะส่งไมโครโฟนให้ท่านผู้ถือหุ้น โดยขอความกรุณาแจ้ง ชื่อ และนามสกุล 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 โดยมีตัวเลขทางการเงินดังนี้

| 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       | งปี 2559<br>31 ธ.ค. 2559 | งปี 2560<br>31 ธ.ค. 2560 | งปี 2561<br>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 พร้อมทั้งสื่อสารให้กรรมการผู้บริหาร รวมทั้งพนักงานทุกคนรับทราบ และยึดถือเป็นแนวปฏิบัติเดียวกัน บริษัทได้ยื่นเรื่องขอการรับรองกับทาง CAC ในปี 2561 ขณะนี้อยู่ระหว่างการรอผลการพิจารณาให้การรับรองเป็นสมาชิก CAC

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม มีผู้ถือหุ้นซักถามและให้ความเห็นโดยสรุป ดังนี้

**1. นายพงษ์จรูญ ศรีโสรธนา ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย** สอบถามเกี่ยวกับกลยุทธ์ที่สำคัญขององค์กรในการรักษาผลกำไรและสร้างรายได้เพิ่มขึ้น ในภาวะตลาดทุนที่มีการเปลี่ยนแปลง ความผันผวนของเศรษฐกิจ และการแข็งค่าของเงินบาทในปัจจุบัน

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

ประธานฯ กล่าวเสริมว่า การแข็งค่าของเงินบาทส่งผลกระทบต่อผู้ส่งออกเป็นหลัก แต่การดำเนินธุรกิจส่วนใหญ่ของบริษัทเป็นการนำเข้าเมล็ดถั่วเหลือง อย่างไรก็ดี บริษัทยังคงต้องแข่งขันกับผู้นำเข้ากากถั่วเหลืองเช่นเดียวกัน

**2. นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง** สอบถามว่า

1) งบการเงินในไตรมาสที่ 4 ลดลงเป็นเพราะสาเหตุใด

นายบวร วงศ์สินอุดม ชี้แจงว่า เนื่องจากราคากากถั่วเหลืองลดลง และราคาน้ำมันถั่วเหลืองปรับตัวลดลง จากสถานการณ์น้ำมันปาล์มล้นตลาด จึงส่งผลให้กำไรในไตรมาสที่ 4 ลดลง

2) สถานการณ์ถั่วเหลืองในปัจจุบันเป็นอย่างไร

นายบวร วงศ์สินอุดม กล่าวว่า ปีที่ผ่านมาประเทศอาร์เจนตินา ซึ่งเป็นผู้ส่งออกกากถั่วเหลืองรายใหญ่ ประสบปัญหาภัยแล้ง ผลผลิตถั่วเหลืองลดลงประมาณ 20 ล้านตัน ส่งผลให้ราคากากถั่วเหลืองในตลาดโลกปรับตัวสูงมาก สำหรับปีนี้ แม้มีปัญหาเรื่องอุทกภัย แต่คาดการณ์ว่าผลผลิตดีกว่าปีก่อนหน้า ส่วนประเทศบราซิลประสบปัญหาอากาศแปรปรวน ส่งผลให้ผลผลิตในปีนี้อยุกว่าปีที่แล้ว สำหรับประเทศสหรัฐอเมริกาได้ประสบปัญหาอากาศหนาวจัด ทำให้การเพาะปลูกล่าช้ากว่าปกติ และไม่ขยายตัวเช่นปีก่อนๆ นอกจากนี้ สงครามทางการค้าที่ยังคงเป็นประเด็นที่ต้องติดตามต่อไป อาจส่งผลให้ราคาถั่วเหลืองมีความผันผวน

ปัญหาที่สำคัญอีกประการหนึ่งในขณะนี้ก็คือ การแพร่ระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร หรือ African Swine Fever (ASF) ซึ่งเกิดขึ้นในประเทศจีน และแพร่ขยายไปยังประเทศใกล้เคียง เช่น เวียดนาม และกัมพูชา ซึ่งจะมีผลให้ความต้องการใช้

กากั่วเหลืองในประเทศดังกล่าวลดลงได้ สำหรับประเทศไทย ทางราชการได้มีมาตรการสกัดกั้นการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวอยู่แล้ว

### 3) DDGS ส่งผลกระทบต่อบริษัทอย่างไร

นายบรร วรงค์สินอุดม ชี้แจงว่า DDGS (Dried distillers grains with solubles) คือ ผลิตภัณฑ์ที่เหลือจากกระบวนการผลิตเอทานอลด้วยข้าวโพด หรือกากข้าวโพด เดิมมีการนำเข้า DDGS เข้ามาในประเทศไทยมากขึ้น แต่ทางการไทยตรวจพบการปนเปื้อนแมลงปีกแข็ง จึงห้ามนำเข้า DDGS ซึ่งส่งผลกระทบต่อบริษัท ทำให้การใช้งากั่วเหลืองเพิ่มขึ้น ขณะเดียวกันราคา DDGS ในตลาดโลกได้ปรับตัวสูงขึ้น จนไม่เป็นที่สนใจให้นำเข้ามาใช้ทดแทนกากั่วเหลืองในประเทศไทยแล้ว

4) จากแผนขยายกำลังการผลิต บริษัทมีการวางแผนการขายน้ำมันกั่วเหลืองบริสุทธิ์ในประเทศและต่างประเทศอย่างไร และการปรับเปลี่ยนสายการผลิตจากเครื่องจักรเดิมที่ผลิตน้ำมันกั่วเหลืองมาผลิตน้ำมันคาโนลาเป็นอย่างไร

นายบรร วรงค์สินอุดม ชี้แจงว่า บริษัทมุ่งมั่นในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง กำหนดแผนการซ่อมบำรุง ปรับเปลี่ยนเครื่องมือเครื่องจักรใหม่ ปรับปรุงกำลังการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นจากเดิมที่ 80-85% ให้ได้ที่ระดับ 90-100% นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาหน่วยผลิตใหม่ (Expander) ทำให้กำลังการผลิตเพิ่มขึ้นประมาณ 500 ตันต่อวัน โดยแบ่งเป็นกากั่วเหลือง 400 ตันต่อวัน และน้ำมันกั่วเหลือง 100 ตันต่อวัน ซึ่งจะทำให้บริษัทมีรายได้เพิ่มขึ้น ตลาดน้ำมันในประเทศมีการแข่งขันสูง เนื่องจากราคาน้ำมันปาล์มปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง บริษัทจึงสร้างฐานตลาดส่งออก เพื่อรองรับการขยายตัวในอนาคต บริษัทยังมีการปรับหน่วยการผลิตเดิมที่เคยสกัดกั่วเหลืองให้สามารถสกัดน้ำมันคาโนลาได้อีกด้วย

คาดการณ์ภายในปีนี้ บริษัทจะมีกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นประมาณ 1,000 ตันต่อวัน ทั้งนี้ บริษัทยังมีการปรับปรุงระบบโลจิสติกส์ภายใน และมีแผนปรับปรุงหน่วยผลิตเพื่อเพิ่มผลผลิตมากขึ้น รวมถึงการทำวิจัยผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ร่วมกับอาจารย์ในมหาวิทยาลัย

### 5) สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับน้ำมันคาโนลาว่ามีประโยชน์อย่างไร

นายบรร วรงค์สินอุดม ชี้แจงว่า น้ำมันคาโนลาเป็นน้ำมันที่สกัดจากเมล็ดคาโนลา เป็นน้ำมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว นิยมในกลุ่มคนรักสุขภาพในตลาดระดับบน (High end) ปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีผู้ผลิตน้ำมันคาโนลา ตลาดในประเทศไทยยังไม่ใหญ่มาก ซึ่งในขณะนี้บริษัทกำลังหาผู้ทางขยายตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อรองรับกำลังการผลิตที่พร้อมจะขยายตัวได้

### 6) การปรับเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ใหม่สำหรับน้ำมันกั่วเหลือง มีผลในการลดค่าใช้จ่ายอย่างไร

นายบรร วรงค์สินอุดม ชี้แจงว่า บริษัทปรับเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์เพื่อตอบสนองต่อการใช้งานของผู้บริโภค และช่วยเรื่องสิ่งแวดล้อม เนื่องจากมีการใช้พลาสติก PET ลดลง หากมองในแง่ความคุ้มค่าจากการลงทุน ในเรื่องการลดการใช้พลาสติกคงไม่คุ้มค่ามากนัก อย่างไรก็ตาม อาจมีความคุ้มค่าในแง่ของโรงบรรจุใหม่ที่เป็นระบบอัตโนมัติ ที่สามารถผลิตเพื่อบรรจุขวดได้เร็วขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

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

นายบรร วรงค์สินอุดม ชี้แจงว่า บริษัทสั่งซื้อ Preform จากบริษัท พรอดดิจ จำกัด (มหาชน) โดยบริษัทนำมาเป่าขวดเอง ทั้งนี้ เท่าที่ทราบการลดการสั่งขวด PET ไม่ผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท พรอดดิจ จำกัด (มหาชน) เนื่องจากการดำเนินงานที่เข้มแข็ง มีฐานกลุ่มลูกค้า และมีการทำการตลาดอย่างกว้างขวาง สำหรับต้นทุนเม็ดพลาสติกที่เป็นไปตามราคาตลาด ส่งผลกระทบต่อการผลิต packaging ของบริษัทไม่มากนัก

นายบรร วรงค์สินอุดม กล่าวเพิ่มเติมเรื่องการเยี่ยมชมโรงงานว่า เนื่องจากโรงบรรจุใหม่ยังไม่เรียบร้อย และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ยังไม่พร้อม จึงทำให้ยังไม่สามารถจัดเยี่ยมชมโรงงานได้ในขณะนี้ อย่างไรก็ตาม หากทุกอย่างแล้วเสร็จภายในปีนี้ บริษัทใคร่ขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นทุกท่านอีกครั้ง

### 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 ถั่วเหลืองที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ และถั่วเหลืองในประเทศ เมื่อนำมาสกัดแล้วจะได้ผลิตภัณฑ์ 2 หลัก คือ กากถั่วเหลืองเป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ และน้ำมันถั่วเหลือง ในภาวะที่ความต้องการใช้กากถั่วเหลืองและน้ำมันถั่วเหลืองสอดคล้องกัน ไม่มีสินค้าอื่นเข้ามาแข่งขันมากกว่าปกติ จะทำให้การดำเนินงานธุรกิจของบริษัทเป็นไปด้วยดี แต่ถ้าหากเกิดภาวะไม่สมดุลของความต้องการใช้สินค้าสองกลุ่ม อาจจะทำให้สินค้าชนิดหนึ่งเหลือ และอีกชนิดหนึ่งขาดได้ เช่น ถ้ามีการขยายการเลี้ยงสัตว์มาก ความต้องการกากถั่วเหลืองมีมาก แต่ในขณะเดียวกันมีการขยายตัวของน้ำมันปาล์มมาก ราคาน้ำมันปาล์มลดลง จึงมีความจำเป็นต้องลดราคาน้ำมันถั่วเหลืองเพื่อรักษาปริมาณขาย บริษัทจึงจำเป็นต้องบริหารความสมดุลตรงนี้ให้ดีที่สุด

4) กระแสสังคมเกี่ยวกับน้ำมันกัญชา ไม่ทราบว่ามีแนวโน้มอย่างไร

ประธานฯ ชี้แจงว่า บริษัทยังไม่มีแผนงานในส่วนนี้

### 4. นางบุญธรรม เจริญอักษร ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า

1) รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์อื่นๆ หมายถึงอะไร

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

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

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

### 6. นางรัชณี ธรรมเจริญ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า

1) อยากให้ช่วยขยายความเรื่องการปรับเทคโนโลยีการผลิตฟลูแพตชอย และโครงการนวัตกรรม Nano-Neutralization ที่ระบุในพัฒนาการที่สำคัญของปี 2561 ในหนังสือรายงานประจำปี หน้าที่ 23

นายบวร วงศ์สินอุดม ชี้แจงว่า ฟลูแพตชอยเป็นสินค้าในกลุ่มวัตถุดิบอาหารสัตว์ ซึ่งบริษัทพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตในส่วนนี้ เพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต ในส่วนโครงการนวัตกรรม Nano Neutralization เป็นการพัฒนาระบบการผลิตของโรงงานที่ส่งผลให้ประสิทธิภาพการผลิตดีขึ้น และช่วยลดปริมาณน้ำเสียลงจากการลดการใช้สารเคมี

2) จากที่กล่าวว่าบริษัทมีการซื้อ Preform จากบริษัท พรอดดิจ จำกัด (มหาชน) มาเป่าขวดเอง หมายความว่าโรงงานของบริษัทมีส่วนของการเป่าขวดตรงนี้ใช่หรือไม่



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 รวมทั้งปี 2561 ด้วย (Restated) เพื่อเป็นประโยชน์ในการเปรียบเทียบ โดยมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 มีรายละเอียดหลัก ดังนี้

(1) ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการขาย จากเดิมนั้นเป็นค่าใช้จ่าย ปัจจุบันต้องพิจารณาว่าถ้าเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการขาย ให้บันทึกหักออกจากรายได้จากการขายแทน

(2) เรื่องต้นทุนของสินค้าที่เกิดจากการแถมสินค้า จากเดิมที่บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในการขาย ปัจจุบันบันทึกเป็นต้นทุนขายแทน

7) มาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 ที่จะใช้ในปี 2563 คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อบริษัทหรือไม่ นางสาวสุนันทา ไตรเทพาภิรักษ์ ชี้แจงว่า คาดว่าบริษัทไม่น่าจะได้รับผลกระทบแต่อย่างใด เนื่องจากบริษัทมีการศึกษาและเตรียมการ เพื่อรองรับการประกาศใช้มาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16

8) พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ 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 โคธีรานุกฤษ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่า

1) จากรายงานประจำปี หน้า 114-115 เรื่องการรับรู้รายได้จากการขาย มีระบุว่าผู้สอบบัญชีให้ความสำคัญเป็นพิเศษต่อการรับรู้รายได้จากการขายของบริษัท จึงอยากทราบว่า มีมาตรฐานหรือเกณฑ์อะไรที่ทำให้ผู้สอบบัญชีต้องให้ความสำคัญในเรื่องนี้

นางชลรส สันตอิสวารภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ชี้แจงว่าเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ 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 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนรอบปีบัญชีสิ้นสุด 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 พิจารณานอุมติจ่ายเงินปันผลประจำปี 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 (แปดสิบห้าสตางค์) ต่อหุ้น จากกำไรของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 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 คณะกรรมการมีมติกำหนดอัตรการจ่ายเงินปันผลประจำปี เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ทั้งนี้ การที่บริษัทมีกำไรสำรองไว้ เพื่อโครงการในอนาคตตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้กล่าวไว้แล้วข้างต้น โดยเงินสำรองส่วนนี้จะนำไปดำเนินการให้มีการออกเเยชขึ้น เพื่อประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่าน

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตราหุ้นละ 1.90 บาท (หนึ่งบาทเก้าสิบสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 82.27 ของกำไรสุทธิ ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทรวมทั้งสิ้นจำนวน 808,610,985 หุ้น โดยบริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลการดำเนินงานของปี 2561 ไปแล้วในอัตราหุ้นละ 1.10 บาท (หนึ่งบาทสิบสตางค์) เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561 และบริษัทจะจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2561 ส่วนที่เหลืออีกหุ้นละ 0.80 บาท (แปดสิบสตางค์) 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 ภายใต้ข้อบังคับของบริษัทข้อ 13 ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นทุกครั้งที่กรรมการต้องออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้ว อาจได้รับเลือกให้เข้ารับตำแหน่งอีกได้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 4 คน คือ

1. ดร.ชัยวัฒน์ สหสกุล (กรรมการอิสระ)
2. นายวัชร วิทย์ฐานกรณ์ (กรรมการ)
3. นายพชัย จันทรพิทักษ์ (กรรมการ)
4. นายเอกรัฐ วงศ์คุมาชาติกุล (กรรมการ)

เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นไปตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 4 คน สมควรใจที่จะออกจากห้องประชุมในระหว่างการพิจารณา เพื่องดการมีส่วนร่วม ในการพิจารณาระเบียบวาระนี้

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

คณะกรรมการบริษัท ปรึกษา และกำหนดคำตอบแทน โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาประวัติ คุณสมบัติ และความเหมาะสม รวมทั้งผลการปฏิบัติงานของกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระแล้ว เห็นควรเสนอชื่อกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 คน ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียที่ออกตามวาระ ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ปรึกษา และกำหนดคำตอบแล้ว เห็นควรเสนอชื่อบุคคลดังต่อไปนี้ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พิจารณาเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง คือ

1. ดร.ชัยพัฒน์ สหสกุล (กรรมการอิสระ)
2. นายวัชร วิทยฐานกรณ์ (กรรมการ)
3. นายพาชัย จันทร์พิทักษ์ (กรรมการ)
4. นายเอกรัฐ วงศ์ศุภชาติกุล (กรรมการ)

อนึ่ง บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้นี้ ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้ว เห็นว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนมีผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง นอกจากนี้ กรรมการอิสระ 1 คน คือ ดร.ชัยพัฒน์ 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.ชัยพัฒน์ สหสกุล นายวัชร วิทยฐานกรณ์ นายพาชัย จันทร์พิทักษ์ และนายเอกรัฐ วงศ์ศุภชาติกุล เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

**ดร.ชัยพัฒน์ 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 วิทยฐานกรณ์ (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 |

### นายพาศัย จันทรพิทักษ์ (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       | เกียรติไพบุลย์  | ประธานกรรมการ (อิสระ) |
| 2. นายบวร        | วงศ์สินอุดม     | รองประธานกรรมการ      |
| 3. นายอภิชาติ    | จิระพันธุ์      | กรรมการ (อิสระ)       |
| 4. ดร.ชัยพัฒน์   | สหัสสกุล        | กรรมการ (อิสระ)       |
| 5. รศ.น.สพ.กิจจา | อุไรรงค์        | กรรมการ (อิสระ)       |
| 6. นายวิชิต      | วิทย์ฐานกรณ์    | กรรมการ               |
| 7. นางสาวอรัญญา  | วิทย์ฐานกรณ์    | กรรมการ               |
| 8. นายวิชัย      | วิทย์ฐานกรณ์    | กรรมการ               |
| 9. นายวัชร       | วิทย์ฐานกรณ์    | กรรมการ               |
| 10. นายพาศัย     | จันทรพิทักษ์    | 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 ตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา

ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทมีมติ 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 เงินรางวัลที่กำหนดให้แก่กรรมการ อ้างอิงตามผลการดำเนินงานหรือเงินปันผล

ประธานฯ ชี้แจงว่า บริษัทพิจารณาจากผลการดำเนินงานเป็นหลัก

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 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 เพื่อส่งเสริมความเป็นอิสระ และสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ลงทุนในการใช้รายงานทางการเงินในการตัดสินใจลงทุน โดยกำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี (ที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงิน) ทุก 7 รอบปีบัญชี โดยสามารถหมุนเวียนไปใช้ผู้สอบบัญชีรายอื่นในสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันได้ และเมื่อมีการหมุนเวียนไปใช้ผู้สอบบัญชีรายใหม่แล้ว บริษัทจดทะเบียนต้องเว้นช่วงอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชี ก่อนจะกลับมาใช้ผู้สอบบัญชีรายเดิมนั้น

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาภายใต้ข้อกำหนดดังกล่าวแล้ว เห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้ง นางชลรส สันตือศวรรารณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4523 หรือ นางสาวศิราภรณ์ 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     |
| อัตรารที่เพิ่มขึ้น | 4.64%         | 12.63%        | 4.24%         |

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

ผู้สอบบัญชีทั้งสามท่าน เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตตามข้อบังคับของบริษัท 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** เสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาหาบริษัทผู้สอบบัญชีอื่นมาประมูลค่าสอบบัญชี และเลือกใช้บริษัทที่เป็นของคนไทย ไม่ใช่บริษัทต่างชาติ

นายอภิชาติ จีระพันธุ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงว่า บริษัทมีกระบวนการในการคัดเลือกบริษัทผู้สอบบัญชีเป็นประจำทุกปี โดยได้ส่งจดหมายเชิญไปยังบริษัทผู้สอบบัญชีรายอื่น ให้ยื่นเสนอค่าตรวจสอบประจำปี สำหรับกรณีบริษัทผู้สอบบัญชีไทย บริษัทได้มีการพิจารณาด้วยเช่นกัน บริษัทมีผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติ และสถาบันการเงิน จึงมีความจำเป็นต้องใช้บริษัทที่ได้มาตรฐานระดับหนึ่ง ซึ่งบริษัทได้ใช้บริการบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว และยังไม่พบปัญหาอื่นใด สำหรับกระบวนการต่อรองราคา บริษัทได้ดำเนินการอย่างเต็มที่ ขอให้ทาง CFO ที่เป็นผู้ดูแลในเรื่องการต่อรองราคาได้ชี้แจงเพิ่มเติม

นางสาวสุนันทา ไตรเทพาภิรักษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า ทางบริษัท สำนักงาน 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 เนื่องจากบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การปรับขึ้นราคานี้สอดคล้องกับจำนวนงานที่เพิ่มขึ้นในปี 2562 ที่ครอบคลุมเรื่องมาตรฐานการบัญชีที่เปลี่ยนแปลง

2. **นางวารุณี ทิพย์พญาชัย ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง** แสดงความเห็นเห็นว่า เห็นด้วยกับนางสาวฐานิยะในเรื่องบริษัทผู้สอบบัญชีที่เป็นของคนไทย และอยากฝากเรื่องการเปิดบริษัท Start up เกี่ยวกับกฎหมายและบัญชี

นางชลรส สันติอัครวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ชี้แจงว่า งานตรวจสอบตามมาตรฐานสากลมีวิธีการตรวจสอบและมาตรฐานการบัญชีหลายฉบับ จึงทำให้งานตรวจสอบจำเป็นต้องใช้ความรู้ และความสามารถในการตรวจสอบ บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด มีผู้ถือหุ้นที่เป็นคนไทยทั้งหมด พนักงานเป็นคนไทยเกือบทั้งหมด การใช้ชื่ออีวายเป็นการอ้างอิงชื่อเสียงจากบริษัท เอ็นเอสทีแอนด์ยั้ง เพื่อออกสู่ตลาดสากลเท่านั้น



ประธานฯ กล่าวขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะเรื่องการเปิดบริษัท Start up เกี่ยวกับกฎหมายและบัญชี อย่างไรก็ตาม ใดๆ ก็  
ดี บริษัทยังไม่มีทรัพยากรบุคคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องดังกล่าว

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี  
2562 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562 ด้วย  
คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 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 หรือสอบถามประเด็นต่างๆ  
นอกเหนือจากวาระที่กำหนดไว้หรือไม่ มีผู้ถือหุ้นซักถาม ดังนี้

1. นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า บริษัทตั้งเป้าการเติบโตในปี 2562 ไว้อย่างไร  
เมื่อเร็วๆ นี้ รัฐบาลมีมาตรการเรื่องไบโอดีเซล เพื่อช่วยเหลือน้ำมันปาล์มในประเทศ หากราคาน้ำมันปาล์มปรับตัวสูงขึ้น อาจ  
ส่งผลให้ราคาน้ำมันถั่วเหลืองปรับตัวสูงขึ้นด้วย อยากทราบวิสัยทัศน์และมุมมอง

นายบวร วงศ์สินอุดม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า ในส่วนการเติบโตในปี 2562  
บริษัทมีโครงการใหม่ 4 โครงการ ดังนี้ 1) ผลิตภัณฑ์คาโบน่า กำลังทดสอบเดินเครื่องการผลิต ซึ่งจะทำให้บริษัทมีกำลังการผลิต  
เพิ่มขึ้นประมาณ 300-500 ตัน/วัน 2) โครงการติดตั้ง expander ที่จะแล้วเสร็จประมาณเดือนตุลาคม สามารถเพิ่มกำลังการ  
ผลิตได้ประมาณ 500 ตัน/วัน 3) โครงการโรงบรรจุน้ำมันใหม่ 4) Debottleneck การปรับปรุงหน่วยผลิต ระบบ Logistics  
ภายในโรงงาน เป็นเรื่องที่จะทำต่อเนื่องในปี 2562 นี้

ถึงแม้ว่าในปี 2562 บริษัทจะมีแผนการหยุดซ่อมบำรุงเป็นบางช่วงเวลา บริษัทจะพยายามจัดการแผนการหยุดให้  
มีประสิทธิภาพมากที่สุด เพื่อลดระยะเวลาการหยุดให้น้อยที่สุด ใดๆ ก็ดี แม้การหยุดซ่อมบำรุงจะส่งผลให้กำลังการผลิตลดลง  
แต่บริษัทจะพยายามรักษาระดับรายได้เท่ากับปี 2561 โดยเมื่อโครงการทุกอย่างแล้วเสร็จ บริษัทจะสามารถเดินกำลังการผลิตได้  
เต็มที่หรือมากกว่า 100% เพื่อนำรายได้กลับมาให้บริษัท

ในส่วนของมาตรการไบโอดีเซล ถ้าราคาน้ำมันปาล์มปรับตัวสูงขึ้นได้จริง จะส่งผลให้ราคาน้ำมันถั่วเหลืองปรับตัว  
สูงขึ้นด้วย ตามที่ผู้ถือหุ้นเข้าใจถูกต้องแล้ว

ประธานฯ แจ้งว่า บัดนี้ระเบียบวาระที่นำเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาได้สิ้นสุดลงแล้ว จึงขอปิดประชุม และขอขอบคุณ  
ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

ปิดประชุมเวลา 12.00 น.

ลงชื่อ .....  
คณัฐกร บัณฑิตเนตร

(นางสาวคณัฐกร บัณฑิตเนตร)

เลขานุการที่ประชุม

ลงชื่อ .....  
สมพล เกียรติไพบูลย์

(นายสมพล เกียรติไพบูลย์)

ประธานที่ประชุม

เอกสารแนบท้าย 2 : ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ



|  |   |   |
|--|---|---|
| ชื่อ                                       | : | นายบวร วงศ์สินอุดม  |
| ตำแหน่งปัจจุบัน                            | : | รองประธานกรรมการ<br>ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ<br>ประธานคณะกรรมการนโยบายสิ่งแวดล้อม สังคม<br>บริหารความเสี่ยง และการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (ESRC)  |
| อายุ                                       | : | 65 ปี   |
| วันที่ได้รับการแต่งตั้ง                    | : | 26 เมษายน 2560  |
| วุฒิการศึกษา                               | : | ปริญญาโท สาขาการจัดการ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์<br>แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย<br>ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย<br>ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย<br>ปริญญาบัตร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรรัฐร่วมเอกชน<br>(ปรอ.รุ่นที่ 17/2547) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร  |
| การอบรมหลักสูตรกรรมการ :                   |   | หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 76/2551<br>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย<br>หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 209/2558<br>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย<br>หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 28/2561<br>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย<br>หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 45/2562<br>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย |
| การถือหุ้นในบริษัท (รวมผู้ที่เกี่ยวข้อง) : |   | ไม่มี   |
| การเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นในปีที่ผ่านมา      | : | ไม่มี   |
| จำนวนปีที่เป็นกรรมการ                      | : | 3 ปี  |
| ประเภทกรรมการที่จะเสนอ                     | : | กรรมการ (ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทภิบาล สรรหา และ<br>กำหนดค่าตอบแทน)   |
| หลักเกณฑ์การสรรหา                          | : | มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศ<br>ของคณะกรรมการตลาดกำกับตลาดทุน  |
| ตำแหน่งในกิจการอื่น                        | : | บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 2 แห่ง<br>บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 3 แห่ง   |

## ประสบการณ์

- รองประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการนโยบายสิ่งแวดล้อม สังคม บริหารความเสี่ยง และการกำกับ การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการ บริษัท พรินา มารีน จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที ฟีนอล จำกัด
- ประธานกรรมการ บริษัท ยูเอซี แอ็ดวานซ์ โพลีเมอร์ แอนด์ เคมีคัลส์ จำกัด
- รองประธาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- ประธานคณะกรรมการสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- กรรมการ บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด
- กรรมการ บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)

## ผลการปฏิบัติงานในระหว่างการเป็นกรรมการคราวก่อน

|   |          |            |          |
|---|----------|------------|----------|
| • การประชุมคณะกรรมการบริษัท                 | 14 ครั้ง | เข้าประชุม | 14 ครั้ง |
| • การประชุมคณะกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยง | 3 ครั้ง  | เข้าประชุม | 3 ครั้ง  |
| • การประชุมคณะกรรมการ ESRC                  | 2 ครั้ง  | เข้าประชุม | 2 ครั้ง  |

|   |       |
|---|-------|
| การดำรงตำแหน่งในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท : | ไม่มี |
| ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง :         | ไม่มี |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน :          | ไม่มี |

ชื่อ : นายวรวิทย์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม  
 ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการ  
 อายุ : 45 ปี  
 วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 26 เมษายน 2560  
 วุฒิการศึกษา :ปริญญาโท สาขาการเงินและการตลาด



สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
 ปริญญาตรี สาขาการจัดการทั่วไป  
 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 14/2547  
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  
 หลักสูตร Finance for Non – Finance Directors (FND) รุ่นที่ 35/2550  
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  
 หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 92/2550  
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  
 หลักสูตร Diploma Examination (EXAM) รุ่นที่ 22/2550  
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  
 หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่นที่ 6/2552  
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  
 หลักสูตร Family Business Sustainability (FBS) รุ่นที่ 4/2559  
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  
 หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 23/2559  
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  
 หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market (CGI) รุ่นที่ 20/2561  
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  
 หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP)  
 รุ่นที่ 4/2561 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  
 หลักสูตร Strategic Board Master Class (SBM) รุ่นที่ 6/2562  
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  
 หลักสูตร Boardroom Success Through Financing and Investment (BFI)  
 รุ่นที่ 9/2563 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การถือหุ้นในบริษัท (รวมผู้ที่เกี่ยวข้อง) : จำนวน 7,340,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.91 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด  
 (ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2562)

การเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นในปีที่ผ่านมา : ไม่มี

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ : 3 ปี

|                             |   |   |
|-----------------------------|---|---|
| <b>ประเภทกรรมการที่เสนอ</b> | : | กรรมการ (ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท ภิบาล สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน)                 |
| <b>หลักเกณฑ์การสรรหา</b>    | : | มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน      |
| <b>ตำแหน่งในกิจการอื่น</b>  | : | บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 3 แห่ง<br>บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 1 แห่ง |

#### ประสบการณ์

- กรรมการ บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์และการลงทุน บริษัท พรอดดิจี้ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริษัท ภิบาล สรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท เมเจอร์ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ไทยฮา จำกัด (มหาชน)
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซียร์ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด

#### ผลการปฏิบัติงานในระหว่างการเป็นกรรมการคราวก่อน :

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 14 ครั้ง เข้าประชุม 14 ครั้ง

#### การดำรงตำแหน่งในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

- กรรมการ คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์และการลงทุน บริษัท พรอดดิจี้ จำกัด (มหาชน)

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน : ญาติ



|  |   |  |
|--|---|--|
| ชื่อ                                     | : | นายวิชัย วิทยฐานกรณ์   |
| ตำแหน่งปัจจุบัน                          | : | กรรมการ  |
| อายุ                                     | : | 69 ปี  |
| วันที่ได้รับการแต่งตั้ง                  | : | 13 พฤษภาคม 2556  |
| วุฒิการศึกษา                             | : | The Institute of Administration, Hong Kong<br>Ling-Nan College Hong Kong   |
| การอบรมหลักสูตรกรรมการ                   | : | หลักสูตร Directors Certification Program (DCP),<br>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย   |
| การถือหุ้นในบริษัท (รวมผู้ที่เกี่ยวข้อง) | : | จำนวน 61,029,078 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 7.55 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด<br>(ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2562)  |
| การเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นในปีที่ผ่านมา    | : | ไม่มี  |
| จำนวนปีที่เป็นกรรมการ                    | : | 6 ปี 10 เดือน  |
| ประเภทกรรมการที่จะเสนอ                   | : | กรรมการ (ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทภิบาล สรรหา และ<br>กำหนดค่าตอบแทน)  |
| หลักเกณฑ์การสรรหา                        | : | มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศ<br>ของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์   |
| ตำแหน่งในกิจการอื่น                      | : | บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ - แห่ง<br>บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 5 แห่ง  |
| ประสบการณ์                               | : | <ul style="list-style-type: none"><li>กรรมการ บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)</li><li>ประธาน บริษัท ฟาไซโย จำกัด</li><li>ประธาน บริษัท ยูโพลี พลัส จำกัด</li><li>ประธาน บริษัท ฟิลา พลัส จำกัด</li><li>ประธาน บริษัท เทคซ์พอร์ตไทย จำกัด</li><li>กรรมการบริษัท บริษัท เซ่งเฮงอุตสาหกรรม จำกัด</li><li>ที่ปรึกษาอาวุโส คณะอนุกรรมการกลุ่มค้าชายแดน และข้ามแดน ด้านเงินตอนใต้<br/>(ปี 2560-2561)</li></ul> |

#### ผลการปฏิบัติงานในระหว่างการเป็นกรรมการคราวก่อน

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 14 ครั้ง เข้าประชุม 14 ครั้ง

|   |   |       |
|---|---|-------|
| การดำรงตำแหน่งในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท | : | ไม่มี |
| ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง         | : | ไม่มี |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน          | : | ญาติ  |



|  |   |  |
|--|---|--|
| ชื่อ                                     | : | นางสาวอริยญา วิทยานุกรณ์   |
| ตำแหน่งปัจจุบัน                          | : | กรรมการ<br>ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้านการพาณิชย์<br>กรรมการคณะกรรมการนโยบายสิ่งแวดล้อม สังคม<br>บริหารความเสี่ยง และการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (ESRC)  |
| อายุ                                     | : | 54 ปี  |
| วันที่ได้รับการแต่งตั้ง                  | : | 29 เมษายน 2554   |
| วุฒิการศึกษา                             | : | ปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ<br>คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธนบุรี  |
| การอบรมหลักสูตรกรรมการ                   | : | หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP), รุ่นที่ 82/2553<br>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)<br>หลักสูตร Director Certification Program (DCP), รุ่นที่ 134/2553<br>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)<br>หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD), รุ่นที่ 11/2554<br>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)<br>หลักสูตร Executive Development Program (EDP), รุ่นที่ 12/2556<br>สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย |
| การถือหุ้นในบริษัท (รวมผู้ที่เกี่ยวข้อง) | : | จำนวน 18,384,869 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.27 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด<br>(ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2562)  |
| การเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นในปีที่ผ่านมา    | : | ไม่มี  |
| จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ                 | : | 9 ปี   |
| ประเภทกรรมการที่เสนอ                     | : | กรรมการ (ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทมหาชน สรรหาและ<br>กำหนดค่าตอบแทน)   |
| หลักเกณฑ์การสรรหา                        | : | มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศ<br>ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน   |
| ตำแหน่งในกิจการอื่น                      | : | บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ - แห่ง<br>บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ - แห่ง  |

#### ประสบการณ์

- กรรมการ กรรมการนโยบายสิ่งแวดล้อม สังคม บริหาร ความเสี่ยง และการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้านการพาณิชย์ บริษัท น้ำมันพีชไทย จำกัด (มหาชน)
- กรรมการบริษัทมหาชน สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน บริษัท น้ำมันพีชไทย จำกัด (มหาชน)
- รองประธานกรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท น้ำมันพีชไทย จำกัด (มหาชน)
- รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานธุรกิจวัตถุดิบอาหารสัตว์ บริษัท น้ำมันพีชไทย จำกัด (มหาชน)
- รองกรรมการผู้จัดการสายงานธุรกิจการตลาด บริษัท น้ำมันพีชไทย จำกัด (มหาชน)

**ผลการปฏิบัติงานในระหว่างการเป็นกรรมการคราวก่อน :**

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 14 ครั้ง เข้าประชุม 14 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยง 3 ครั้ง เข้าประชุม 3 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการ ESRC 2 ครั้ง เข้าประชุม 2 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการบริษัท ภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน 3 ครั้ง เข้าประชุม 3 ครั้ง

การดำรงตำแหน่งในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท : ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน : ญาติ



### **เอกสารแนบท้าย 3 : นियามกรรมการอิสระ**

คณะกรรมการอิสระมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 39/2559 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นออกใหม่

#### **คุณสมบัติของกรรมการอิสระ**

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือมีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนหน้า ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนหน้า
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนหน้า
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนหน้า
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

**เอกสารแนบท้าย 4 : ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจาก  
ผู้ถือหุ้น**

1. ชื่อ : นายสมพล เกียรติไพบูลย์ 

ประเภทกรรมการ : กรรมการ (อิสระ) / กรรมการตรวจสอบ

อายุ : 79 ปี

สัญชาติ : ไทย

จำนวนหุ้น : ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัท (รวมผู้ที่เกี่ยวข้อง) : ไม่มี

ที่อยู่ : เลขที่ 108/2 ซอยสุขุมวิท 46 พระโขนง เขตคลองเตย กทม. 10110

การมีส่วนได้เสียในทุกวาระ : ไม่มี
  
2. ชื่อ : นายอภิชาติ จีระพันธุ์ 

ประเภทกรรมการ : กรรมการ (อิสระ) / กรรมการตรวจสอบ

อายุ : 62 ปี

สัญชาติ : ไทย

จำนวนหุ้น : ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัท (รวมผู้ที่เกี่ยวข้อง) : ไม่มี

ที่อยู่ : เลขที่ 172/57 ซอยพานิชกุล แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110

การมีส่วนได้เสียในทุกวาระ : ไม่มี
  
3. ชื่อ : ดร.ชัยพัฒน์ สหสกุล 

ประเภทกรรมการ : กรรมการ (อิสระ) / กรรมการตรวจสอบ

อายุ : 65 ปี

สัญชาติ : ไทย

จำนวนหุ้น : ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัท (รวมผู้ที่เกี่ยวข้อง) : ไม่มี

ที่อยู่ : เลขที่ 906/52 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กทม. 10120

การมีส่วนได้เสียในทุกวาระ : ไม่มี

## เอกสารแนบท้าย 5 : ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

### การแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

- ข้อ 13. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่แบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม
- คณะกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจากจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกไปนั้นที่ประชุมจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

### การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

- ข้อ 19. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท ในรูปของเงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักการ และกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

### การประชุมผู้ถือหุ้น

#### การเรียกประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 23. คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคก่อน ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคก่อน ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคก่อนครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมผู้ถือหุ้นตามวรรคก่อนต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

**ข้อ 24.** ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมมีรายละเอียดตามสมควร รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ทั้งหมดต้องโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน

นอกจากท้องถิ่นอันเป็นสถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่แล้ว คณะกรรมการอาจกำหนดสถานที่ประชุม ณ สำนักงานสาขาของบริษัทหรือสถานที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรก็ได้

**ข้อ 25.** ในการประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

#### **คะแนนเสียง**

**ข้อ 27.** มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  - ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
  - ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
  - ค. การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่าในกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

#### **การจ่ายเงินปันผล**

**ข้อ 37.** ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร โดยในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

## เอกสารแนบท้าย 6 : หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

### หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ก่อนเข้าร่วมประชุม (แล้วแต่กรณี)

#### ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

1. กรณีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเอง
  - หนังสือเชิญประชุมที่มีบาร์โค้ด
  - บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ)
2. กรณีที่มีการมอบฉันทะ
  - หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทได้จัดส่งมาพร้อมกรอกข้อความให้ครบถ้วน
  - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะที่รับรองสำเนาถูกต้อง

#### ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

1. กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลมาร่วมประชุมด้วยตนเอง :
  - หนังสือเชิญประชุมที่มีบาร์โค้ด
  - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่รับรองสำเนาถูกต้อง
  - สำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ที่รับรองสำเนาถูกต้องโดยมีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
2. กรณีที่มีการมอบฉันทะ
  - หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทจัดส่งมาพร้อมกรอกข้อความให้ครบถ้วน
  - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล และผู้รับมอบฉันทะที่รับรองสำเนาถูกต้อง
  - สำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนต่างประเทศ) ที่รับรองสำเนาถูกต้อง

## **เอกสารแนบท้าย 7 : คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียนการแสดงผลงานแสดงตนเข้าร่วมประชุม และการ ออกเสียง ลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น**

### **วิธีการมอบฉันทะ**

บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดไว้ ซึ่งเป็นแบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดยและชัดเจนมายังผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง สามารถพิจารณาได้ว่า จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือจะมอบฉันทะให้กรรมการบริษัทรายใดรายหนึ่งตามที่บริษัทได้เสนอชื่อไว้ ซึ่งมีรายละเอียดข้อมูลของกรรมการที่บริษัทเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นเลือกมอบฉันทะปรากฏตามเอกสารแนบ โดยผู้ถือหุ้นอาจจะชื่อผู้รับมอบฉันทะได้มากกว่า 1 ราย เพื่อความคล่องตัวกรณีผู้รับมอบฉันทะรายใดติดภารกิจไม่สามารถเข้าประชุมได้ ผู้รับมอบฉันทะรายอื่นก็สามารถเข้าประชุมแทนได้ แต่ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงได้เพียงรายเดียว ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนได้ นอกจากนี้ ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเพียงอย่างเดียวอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น

ทั้งนี้ บริษัทยังได้จัดให้มีหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ซึ่งเป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไปที่ง่ายไม่ซับซ้อน และหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งเป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่สนใจสามารถพิมพ์ข้อมูลได้จากเว็บไซต์ของบริษัท [www.tvotai.com](http://www.tvotai.com)

### **การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม**

บริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ก่อนเริ่มการประชุม 2 ชั่วโมง โดยจะเริ่มเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 8.00 น. เป็นต้นไป ณ อาคารน้ำมันพืชไทย ตามแผนที่สถานที่จัดประชุมที่ได้แนบมาพร้อมนี้

### **หลักฐานแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม**

ผู้เข้าร่วมประชุมโปรดแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ (แล้วแต่กรณี) ก่อนเข้าร่วมประชุม

#### **ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย**

1. กรณีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเอง :
  - เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏภาพถ่ายชื่อและนามสกุลของผู้ถือหุ้น และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง กรณีมีการเปลี่ยนชื่อหรือชื่อสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย
2. กรณีที่มีการมอบฉันทะ :
  - หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทได้จัดส่งมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม ซึ่งกรอกข้อความครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
  - สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้น ตามข้อ 1 และผู้ถือหุ้นได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
  - เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับข้อหนึ่ง

## ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

1. กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลมาร่วมประชุมด้วยตนเอง :
  - เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ตามข้อ 1
  - หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่า ผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
2. กรณีที่มีการมอบฉันทะ :
  - หนังสือมอบฉันทะที่ได้กรอกข้อความครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้แทนนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
  - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะ มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
  - เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาตามข้อ 1
  - สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคลเช่นเดียวกับข้อ 1 ที่ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งผู้แทนนิติบุคคลได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

## ผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

ให้เตรียมเอกสารเช่นเดียวกับกรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา และกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล โดยเอกสารแสดงตน ให้ใช้เอกสารดังต่อไปนี้ (แล้วแต่กรณี)

- สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคล หรือผู้รับมอบฉันทะ (แล้วแต่กรณี) ซึ่งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ซึ่งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาโดยผู้แทนนิติบุคคล โดยจะต้องมีรายละเอียดชื่อนิติบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล และเงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อ รวมถึงที่ตั้งสำนักงานใหญ่
- เอกสารที่มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของคำแปล

## ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

- เอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล
- หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียนเป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
- หนังสือยืนยันว่าคัสโตเดียนผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน

## การออกเสียงลงคะแนน

1. การออกเสียงลงคะแนนให้นับหุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง และให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นมติ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานออกเสียงชี้ขาดอีกเสียงหนึ่งต่างหาก
2. ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในข้อประชุมข้อใด ห้ามมิให้ออกเสียงในข้อนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ ทั้งนี้ ประธานอาจเชิญผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในข้อประชมนั้น ๆ ให้ออกนอกที่ประชุมชั่วคราวก็ได้
3. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง สามารถออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงที่ได้รับแจกขณะลงทะเบียน กรณีผู้รับมอบฉันทะ ให้ออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ เมื่อประธานขอให้มีการลงมติในแต่ละวาระ ให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะส่งมอบบัตรลงคะแนนดังกล่าวให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อนำไปบันทึกรวมกับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้แก่กรรมการที่บริษัทเสนอชื่อ ซึ่งได้บันทึกไว้แล้วล่วงหน้า
4. ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมจากผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตัวเองหรือโดยผู้รับมอบฉันทะ โดยในแต่ละวาระ หากกฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทมิได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น ๆ



## เอกสารแนบท้าย 8 : หนังสือมอบฉันทะ

### แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ. ....

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ..... อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม..... หุ้น และ  
ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1) ชื่อ.....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....ถนน..... ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

(2) นายสมพล เกียรติไพบูลย์ ตำแหน่ง กรรมการอิสระ อายุ 79 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 108/2 ซอยสุขุมวิท 46 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 หรือ

(3) นายอภิชาติ จีระพันธุ์ ตำแหน่ง กรรมการอิสระ อายุ 62 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 172/57 ซอยพานิชกุล แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110 หรือ

(4) ดร.ชัยวัฒน์ สหัสกุล ตำแหน่ง กรรมการอิสระ อายุ 65 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 906/52 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กทม. 10120

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม  
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารน้ำมันพืชไทย เลขที่ 149  
ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) แขวงบुकคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่จันทร์ที่ 29 เมษายน 2562

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 2 เรื่อง รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562

- เพื่อทราบ -

วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณาอนุมัติงบประมาณฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

- วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาอนุมัติจัดจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมสำหรับผลประกอบการปี 2562 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลปี 2562 จำนวน 2 ครั้ง
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง
- วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การเลือกตั้งกรรมการทั้งหมด
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง
- การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
1. นายบวร วงศ์สินอุดม
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง
2. นายวรวิทย์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง
3. นายวิชัย วิทยฐานกรณ์
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง
4. นางสาวอรัญญา วิทยฐานกรณ์
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง
- วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนประจำปี 2562 ให้แก่กรรมการบริษัท
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง
- วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง
- วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช้เป็น การลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณี que ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่า ข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

#### หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

## ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะผู้ถือหุ้นของ บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารน้ำมันพืชไทย เลขที่ 149 ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่ ..... เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

วาระที่ ..... เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

วาระที่ ..... เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

วาระที่ ..... เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

ชื่อกรรมการ .....

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ .....

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ .....

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ .....

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ .....

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

## เอกสารแนบท้าย 9 : รายงานประจำปี 2562 ในรูปแบบ QR Code

### การใช้ QR Code สำหรับดาวน์โหลด

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“TSD”) ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ได้พัฒนาระบบเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานประจำปีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน QR Code ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน QR Code (ตามที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1) ตามขั้นตอน ต่อไปนี้

#### สำหรับระบบ iOS

1. เปิดกล้อง (Camera) บนมือถือ
2. สแกนที่ QR Code
3. หน้าจอจะมีข้อความ (Notification) ขึ้นมาด้านบน ให้กดที่ข้อความนั้น เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม

หมายเหตุ: กรณีที่ไม่มีข้อความ (Notification) บนมือถือ ผู้ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code จากแอปพลิเคชัน (Application) อื่นๆ เช่น QR CODE READER, Facebook และ Line เป็นต้น

#### สำหรับระบบ Android

1. เปิดแอปพลิเคชัน QR CODE READER, Facebook หรือ Line  
ขั้นตอนการสแกน QR Code ผ่าน Line
  - 1.1 เข้าไปใน Line แล้วเลือก add friend (เพิ่มเพื่อน)
  - 1.2 เลือก QR Code
  - 1.3 สแกน QR Code
2. สแกน QR Code เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม

**เอกสารแนบท้าย 10 : มาตรการและแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563  
กรณีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)**

ตามที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในประเทศไทยยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่อง บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) มีความห่วงใยต่อสถานการณ์ดังกล่าว จึงขอแจ้งให้ทราบถึงแนวปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ดังนี้

**1. ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง**

เพื่อเป็นการป้องกันและลดโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดไวรัส Covid-19 และเพื่อสุขอนามัยของผู้ถือหุ้น บริษัทขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะและหลักฐานใส่ซองไปรษณีย์ตอบรับ ซึ่งจะจัดส่งให้พร้อมหนังสือเชิญประชุมโดยไม่ต้องติดแสตมป์

**2. ขอแจ้งช่องทางการส่งคำถามล่วงหน้า** โดยผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะส่งคำถามล่วงหน้า สามารถกระทำได้ผ่านช่องทางดังนี้

2.1 ทางอีเมล เลขานุการบริษัท Email: [kanutsorn@tvothai.com](mailto:kanutsorn@tvothai.com)

2.2 โทรสาร หมายเลข 02-477-8022

**3. กรณีที่ผู้ถือหุ้นยังคงประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง** บริษัทขอความร่วมมือและขอทำความเข้าใจมายังผู้ถือหุ้นถึงแนวทางการดำเนินการจัดประชุมของบริษัท เพื่อป้องกันและลดโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ดังนี้

3.1 บริษัทจะจัดตั้งจุดคัดกรองตามแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรค บริเวณประตูทางเข้าอาคารน้ำมันพืชไทย ทั้งนี้ ในกรณีที่ตรวจพบผู้ที่มีความเสี่ยง หรือผู้ที่มีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ บริษัทขอสงวนสิทธิไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่มีความเสี่ยงดังกล่าวเข้าไปในห้องประชุม (ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมแทนได้) การต่อแถว ณ จุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสาร จุดลงทะเบียน จะเว้นระยะห่าง 1.5 เมตร

3.2 ผู้เข้าร่วมการประชุมจะถูกเชิญให้นั่งโดยมีระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ที่เหมาะสม โดยเว้นระยะห่างระหว่างเก้าอี้อย่างน้อย 1 เมตร ซึ่งจะทำให้มีจำนวนที่นั่งในห้องประชุมค่อนข้างจำกัด จะสามารถรองรับผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ (“ผู้เข้าร่วมประชุม”) ได้เพียง 50 ที่นั่ง จึงใคร่ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมนั่งตามที่ทางบริษัทจัดไว้ เพื่อประโยชน์ในการติดตามกรณีเกิดเหตุการณ์ใดๆ ขึ้น และเมื่อที่นั่งที่จัดให้เต็มแล้ว ท่านผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถเข้าพื้นที่การประชุมเพิ่มเติมได้ โดยบริษัทได้จัดที่นั่งสำรองซึ่งอยู่ในบริเวณห้องโถงชั้น G และมีจอภาพถ่ายทอดการประชุมให้รับชมแทนการเข้าห้องประชุม ทั้งนี้ บริษัทขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นในการมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

3.3 บริษัทดำเนินการทำความสะอาดสถานที่จัดประชุมด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ และ**ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมเตรียมหน้ากากอนามัยและสวมใส่ตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมการประชุม**

3.4 เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาด บริษัทจึงไม่เตรียมไมโครโฟนสำหรับการสอบถาม ผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะสอบถามในที่ประชุม ขอให้เขียนคำถามส่งให้เจ้าหน้าที่บริษัท เพื่อจัดส่งคำถามแก่ประธานกรรมการต่อไป

- 3.5 บริษัทงดบริการอาหาร งดเสิร์ฟ ชา กาแฟ และงดรับประทานอาหารในบริเวณจัดการประชุม เพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส
- ทั้งนี้ บริษัทงดแจกรายงานประจำปี 2562 และรายงานความยั่งยืนประจำปี 2562 ในแบบรูปเล่มในวันประชุม เพื่อลดการสัมผัสสิ่งของร่วมกับผู้อื่น และเพื่อความปลอดภัย สุขอนามัยของผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน
- 3.6 ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องกรอกแบบสอบถามเพื่อการคัดกรองโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (Covid-19) ในกรณีที่ท่านปกปิดข้อมูลด้านสุขภาพหรือประวัติการเดินทางของท่าน อาจถือเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558
- 3.7 หากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงต่อไป หรือมีข้อกำหนดจากหน่วยงานราชการเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบทางเว็บไซต์ของบริษัท ([www.tvothai.com](http://www.tvothai.com))

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

เอกสารแนบท้าย 11 : แผนที่ตั้งบริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)



บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)  
149 ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน)  
แขวงบुकโคล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600  
โทรศัพท์ : 02 477 9020 โทรสาร : 02 477 8022



[www.tvothai.com](http://www.tvothai.com)