



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2564

บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 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

- หน้าว่าง -

สารบัญ

	หน้า	
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)	1-7	
<u>เอกสารแนบท้าย 1</u>	สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563	8-26
<u>เอกสารแนบท้าย 2</u>	ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ	27-33
<u>เอกสารแนบท้าย 3</u>	นियามกรรมการอิสระ	34
<u>เอกสารแนบท้าย 4</u>	ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระและเป็นกรรมการตรวจสอบที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น	35
<u>เอกสารแนบท้าย 5</u>	ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	36-37
<u>เอกสารแนบท้าย 6</u>	หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	38
<u>เอกสารแนบท้าย 7</u>	คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงหลักฐานแสดงตนเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนน	39-41
<u>เอกสารแนบท้าย 8</u>	หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.	42-45
<u>เอกสารแนบท้าย 9</u>	แบบ 56-1 One Report รายงานประจำปี 2563 ในรูปแบบ QR Code	46
<u>เอกสารแนบท้าย 10</u>	มาตรการและแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564	47
<u>เอกสารแนบท้าย 11</u>	แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	48

ที่ TVO/CP/64/005

วันที่ 10 มีนาคม 2564

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 ให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารน้ำมันพืชไทย เลขที่ 149 ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 โดยมีสำเนารายงานการประชุมปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 1 บริษัทได้ดำเนินการจัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.tvothai.com) แล้ว เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบและตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนภายในเวลาที่เหมาะสม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นขอแก้ไขรายงานการประชุมแต่อย่างใด

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกขึ้นโดยถูกต้อง ครบถ้วน สมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 1

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ : คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : รายงานของคณะกรรมการบริษัทและผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 ได้ปรากฏในรูปแบบ 56-1 One Report / รายงานประจำปี 2563 ในรูปแบบ QR Code (ตามเอกสารแนบ 9) ได้จัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ : เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 (ตามที่ปรากฏในรูปแบบ 56-1 One Report / รายงานประจำปี 2563 ในรูปแบบ QR Code) ซึ่งได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและได้ผ่าน (1) การตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด) (2) การตรวจทานของคณะกรรมการตรวจสอบ และ (3) คณะกรรมการบริษัทให้การเห็นชอบแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในแบบ 56-1 One Report / รายงานประจำปี 2563 ในรูปแบบ QR Code

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ : คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม 1,655,800,293.24 บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม ดังนั้น ภายใต้มาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม และข้อบังคับของบริษัทข้อ 37 ซึ่งห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร โดยในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน บริษัทจึงสามารถจ่ายเงินปันผลได้

ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ (หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด) ดังนั้น จึงควรดำเนินการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท รวมทั้งสิ้น 808,610,985 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 1.70 บาท (หนึ่งบาทเจ็ดสิบสตางค์) ในกรณีนี้ บริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของปี 2563 ไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.90 บาท (เก้าสิบสตางค์) เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 เป็นจำนวนเงิน 727,749,886.50 บาท และจะจ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลืออีกหุ้นละ 0.80 บาท (แปดสิบสตางค์) ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 เป็นจำนวนเงิน 646,888,788 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 1,374,638,674.50 บาท (หรือคิดเป็นร้อยละ 83.02 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม) ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล

ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 กับปีที่ผ่านมา มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	1,867.44	1,410.53	1,655.80
2. จำนวนหุ้น (หุ้น)	808,610,985	808,610,985	808,610,985
3. เงินปันผล (บาท/หุ้น)	1.90	1.45	1.70
- เงินปันผลงวด 6 เดือนแรก (บาท/หุ้น)	1.10	0.70	0.90
- เงินปันผลงวด 6 เดือนหลัง (บาท/หุ้น)	0.80	0.75	0.80
4. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	1,536.36	1,172.49	1,374.64
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ (%)	82.27	83.12	83.02

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

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.70 บาท (หนึ่งบาทเจ็ดสิบสตางค์) โดยบริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของปี 2563 ไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.90 บาท (เก้าสิบสตางค์) เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 และจะจ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลืออีกหุ้นละ 0.80 บาท (แปดสิบสตางค์) ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 จำนวน 808,610,985 หุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

บริษัทจะจ่ายเงินปันผลจำนวน 0.80 บาท (แปดสิบสตางค์) ต่อหุ้น จากกำไรของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลใน อัตราร้อยละ 20 โดยผู้รับเงินปันผลจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย และผู้รับเงินปันผลที่เป็นบุคคลธรรมดาจะได้รับเครดิตภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

ทั้งนี้ บริษัทจะจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นในวันที่ 15 มีนาคม 2564 และได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ : คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ภายใต้ข้อบังคับของบริษัทข้อ 13 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา กรรมการผู้ออกไปนั้น ที่ประชุมจะเลือกให้เข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 คน คือ

		จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ
1.	นายสมพล เกียรติไพบูลย์ (กรรมการอิสระ)	19 ปี
2.	นายอภิชาติ จีระพันธ์ (กรรมการอิสระ)	3 ปี
3.	รศ.น.สพ. กิจจา อุไรรงค์ (กรรมการอิสระ)	7 ปี
4.	นายวิชิต วิทยานุกรณ์ (กรรมการ)	36 ปี

ด้วยกรรมการอิสระที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระครั้งนี้จำนวน 3 คน เป็นกรรมการในคณะกรรมการบริษัท สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ดังนั้น เพื่อความโปร่งใสตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัท สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน จึงไม่พิจารณากรรมการที่ออกตามวาระ และขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณา

ทั้งนี้ นายสมพล เกียรติไพบูลย์ (กรรมการอิสระ) ได้แสดงความประสงค์ไม่ขอรับการเสนอชื่อเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

นอกจากนี้ ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทมายังบริษัทล่วงหน้า โดยเปิดรับเรื่องจากผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2563 จนถึงวันที่ 27 มกราคม 2564 นั้น ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นของบริษัทเสนอชื่อ นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ์ เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาประวัติ ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ รวมถึงความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านที่จำเป็นต้องมี (Board Skills Matrix) และความหลากหลายในคณะกรรมการ จึงเห็นสมควรเสนอชื่อ นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ์ ต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเสนอชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัท (โดยเสียงข้างมากและไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ) ได้พิจารณากลับกรองประวัติ คุณสมบัติ และความเหมาะสม รวมทั้งผลการปฏิบัติงานของกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ เห็นว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนมีผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจ ตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 คน คือ นายอภิชาติ จีระพันธ์ (กรรมการอิสระ) รศ.น.สพ. กิจจา อุไรรงค์ (กรรมการอิสระ) และนายวิชิต วิทยานุกรณ์ (กรรมการ) กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง และได้พิจารณากลับกรองตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท สรรหา และกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาเลือกตั้ง นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ บุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้น เป็นกรรมการของบริษัท แทนกรรมการที่ออกตามวาระ ซึ่งนางสาววิมล กฤตยาเกียรติ จะเป็นกรรมการอิสระ โดยมีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อกำหนดของ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระนั้น คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่า บุคคลดังกล่าวจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ปรากฏตามเอกสารแนบ 2

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ : คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น

วาระที่ 6 พิจารณาคำตอบแทนประจำปี 2563 ให้แก่กรรมการบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 19 กรรมการมีสิทธิได้รับคำตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับ ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาตามแนวปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกัน ผลประกอบการ ความรับผิดชอบของ กรรมการ รวมถึงได้นำข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจและเงินเฟ้อมาใช้ในการพิจารณาเพิ่มเติมอีกด้วย ทั้งนี้ คณะกรรมการเห็นสมควรอนุมัติคำตอบแทนกรรมการ ตามที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณา สรรหา และกำหนดคำตอบแทนเสนอ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. คำตอบแทนกรรมการบริษัท

ให้กรรมการบริษัทได้รับคำตอบแทนต่อครั้งที่เข้าร่วมประชุม และ/หรือ ได้รับคำตอบแทนรายเดือนเฉลี่ยไม่เกินเดือนละ 600,000 บาท โดยให้ไปพิจารณาแบ่งจ่ายกันเอง

2. คำตอบแทนกรรมการชด้อย

คณะกรรมการชด้อย	ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)
● คณะกรรมการตรวจสอบ	ประธาน กรรมการ	50,000 40,000
● คณะกรรมการบริษัท สรรหา และกำหนดคำตอบแทน	ประธาน กรรมการ	40,000 30,000
● คณะกรรมการนโยบายสิ่งแวดล้อม สังคม บริหารความเสี่ยง และการกำกับปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (ESRC)	ประธาน กรรมการ	40,000 30,000

3. เงินรางวัล

ให้กรรมการบริษัทได้รับเงินรางวัลประจำปีในอัตราไม่เกินร้อยละ 1 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม ในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 20 ล้านบาท โดยให้พิจารณาแบ่งจ่ายกันเอง ทั้งนี้ในปี 2563 คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินรางวัลประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 16 ล้านบาท

จำนวนเงินรางวัลปี 2561	จำนวนเงินรางวัลปี 2562	จำนวนเงินรางวัลปี 2563 (ปีที่เสนอ)
15,500,000 บาท	14,000,000 บาท	16,000,000 บาท

4. อื่นๆ

- ประกันภัยความรับผิดของกรรมการ วงเงิน 100 ล้านบาท

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดเผยคำตอบแทนของคณะกรรมการ โดยแยกเป็นรายบุคคลและประเภทคำตอบแทนให้สาธารณชนทราบในแบบ 56-1 One Report / รายงานประจำปี 2563 หน้า 119 เพื่อความโปร่งใสตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคำตอบแทนกรรมการ ที่นำเสนอโดยคณะกรรมการบริษัท ปรึกษา และกำหนดคำตอบแทน โดยพิจารณาจากแนวปฏิบัติของอุตสาหกรรมเดียวกัน หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และผลประกอบการของบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณาอนุมัติการจ่ายคำตอบแทนประจำปี 2563 ให้แก่กรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ : คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้เป็นฐานในการลงมติและนับคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดคำตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 120 และตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ออกประกาศฉบับที่ 161/2561 ปรับเกณฑ์หมุนเวียนผู้สอบบัญชีให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลเพื่อส่งเสริมความเป็นอิสระ และสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ลงทุนในการใช้รายงานทางการเงินในการตัดสินใจลงทุน โดยกำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี (ที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงิน) ทุก 7 รอบปีบัญชี โดยสามารถหมุนเวียนไปใช้ผู้สอบบัญชีรายอื่นในสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันได้ และเมื่อมีการหมุนเวียนไปใช้ผู้สอบบัญชีรายใหม่แล้ว บริษัทจดทะเบียนต้องเว้นช่วงอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชี ก่อนจะมาใช้ผู้สอบบัญชีรายเดิมนั้น คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาข้อกำหนดดังกล่าวประกอบกับเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีกับบริษัทอื่นแล้ว เห็นว่าค่าสอบบัญชีอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม เห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้ง นางชลรส สันติอัคราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4523 และ/หรือ นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3844 และ/หรือ นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5813 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีในอัตราคงที่เท่ากับปีก่อน เนื่องจากบริษัทได้มีการเจรจาขอคงราคาค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นระยะเวลา 2 ปี (สำหรับปี 2563 และปี 2564) ดังนี้

หน่วย : บาท

	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
งบสอบทานไตรมาส 1	260,000	280,000	280,000
งบสอบทานไตรมาส 2	260,000	280,000	280,000
งบสอบทานไตรมาส 3	260,000	280,000	280,000
งบตรวจสอบประจำปี	940,000	1,000,000	1,000,000
รวมทั้งสิ้น	1,720,000	1,840,000	1,840,000

ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น ค่าเอกสาร สิ่งพิมพ์ ค่าไปรษณียากร ค่าติดต่อสื่อสาร เป็นต้น ซึ่งผู้สอบบัญชีจะเรียกเก็บมายังบริษัทตามที่ได้จ่ายไปจริง ในปี 2563 บริษัทไม่มีค่าบริการอื่นที่ไม่ใช่ค่าสอบบัญชี (Non Audit Service Fee) ที่จ่ายให้กับบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบว่า นางชลรส สันติ้อศวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4523 และ/หรือ นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3844 และ/หรือ นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5813 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจ มีความเป็นอิสระต่อการทำหน้าที่ และไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท/บริษัทย่อย ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 คน ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่สอบทาน/ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท 7 รอบบัญชีติดต่อกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ระยะเวลาการเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท
1. นางชลรส สันติ้อศวราภรณ์	4523	ระหว่างปี 2560-2564
2. นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล	3844	ระหว่างปี 2555-2559
3. นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์	5813	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อ

จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ นอกจากนี้บริษัท พรอดดิจ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทได้ใช้ผู้ตรวจสอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เช่นกัน

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ : คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 3 เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 5/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 ได้พิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 โดยเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อ (49) เพื่อให้วัตถุประสงค์ของบริษัทมีความชัดเจน ครอบคลุมธุรกิจ และสอดคล้องกับการดำเนินงานที่บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.17025 (ISO/IEC 17025:2017) ซึ่งตามข้อกำหนดตามมาตรฐานดังกล่าว ห้องปฏิบัติการต้องเป็นนิติบุคคลหรือเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงานที่เป็นนิติบุคคล ที่สามารถรับผิดชอบกิจกรรมของห้องปฏิบัติการได้ตามกฎหมาย ดังนั้น จึงจำเป็นต้องเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทอีก 1 ข้อ เป็นข้อ (49) โดยมีรายละเอียดดังนี้

“ข้อ (49) ประกอบกิจการให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการในการตรวจวิเคราะห์ทางด้านเคมี เช่น วิเคราะห์ค่าโปรตีน โยอาหาร และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง”

นอกจากนี้ ในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิและรายการต่างๆ กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ บริษัทอาจต้องมีการแก้ไขถ้อยคำหรือข้อความของวัตถุประสงค์ของบริษัท ให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม ตามคำสั่งคำแนะนำ หรือความเห็นของนายทะเบียน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ด้วย จึงควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อมอบหมายอำนาจที่เกี่ยวข้องด้วย

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 3 เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยวัตถุประสงค์ที่เพิ่มเติมดังกล่าวจะเป็นข้อ (49)

จากเดิมที่ระบุไว้

“ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 48 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ.002 ที่แนบ”

แก้ไขเป็น

“ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 49 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ.002 ที่แนบ”

สำหรับการแก้ไขถ้อยคำหรือข้อความของวัตถุประสงค์ของบริษัท ให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม ตามคำสั่ง คำแนะนำ หรือความเห็นของนายทะเบียน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จะมอบหมายให้ (1) วิชาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (2) บุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากวิชาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความของข้อบังคับในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้ รวมถึงมีอำนาจในการมอบอำนาจช่วงได้ โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีก

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ : คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 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 2564 ในวันที่ 15 มีนาคม 2564

ขอแสดงความนับถือ



(นายจารุพจน์ ณีชนะนันท์)

วิชาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

- หมายเหตุ**
1. ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบได้บนเว็บไซต์ของบริษัท www.tvothai.com หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ หัวข้อการประชุมผู้ถือหุ้น
 2. หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 สามารถส่งคำถามได้ที่ www.tvothai.com หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ หัวข้อการประชุมผู้ถือหุ้น
 3. ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูแบบ 56-1 One Report / รายงานประจำปี 2563 ได้บนเว็บไซต์ของบริษัทได้ที่ www.tvothai.com หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ หัวข้อการประชุมผู้ถือหุ้น

เอกสารแนบท้าย 1 : สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563
เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 3 บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายสมพล	เกียรติไพบูลย์	ประธานกรรมการ (อิสระ)
2. นายบวร	วงศ์สินอุดม	รองประธานกรรมการ
3. นายอภิชาติ	จีระพันธ์	กรรมการ (อิสระ)
4. ดร.ชัยพัฒน์	สหัสกุล	กรรมการ (อิสระ)
5. รศ.น.สพ.กัจจา	อุไรรงค์	กรรมการ (อิสระ)
6. นายวิจิต	วิทย์ฐานกรณ์	กรรมการ
7. นางสาวอรัญญา	วิทย์ฐานกรณ์	กรรมการ
8. นายวิชัย	วิทย์ฐานกรณ์	กรรมการ
9. นายวัชร	วิทย์ฐานกรณ์	กรรมการ
10. นายพาชัย	จันทร์พิทักษ์	กรรมการ
11. นายเอกรัฐ	วงศ์ศุภชาติกุล	กรรมการ
12. นายวรวุฒิ	ตั้งพิรุฬห์ธรรม	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 39 ราย ถือหุ้นรวม 195,145,452 หุ้น โดยการมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนจำนวน 988 ราย ถือหุ้นรวม 338,197,771 หุ้น นับจำนวนไม่น้อยกว่า 25 ราย เป็นจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันทั้งสิ้น 533,343,223 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 65.9579 ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท ซึ่งถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 25

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

เลขานุการที่ประชุมกล่าวเรียนเชิญ นายสมพล เกียรติไพบูลย์ ประธานกรรมการ กล่าวเปิดประชุม

ประธานฯ กล่าวเปิดประชุมและขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียง และจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ที่ผ่านมา ทำให้บริษัทต้องเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นออกไปอย่างไม่มีกำหนด อย่างไรก็ดี ขณะนี้สถานการณ์เริ่มดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ยังคงมีความไม่แน่ใจไว้บ้าง ดังนั้น การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันนี้ บริษัทยังคงมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ซึ่งอาจจะทำให้ผู้ถือหุ้นไม่ได้รับความสะดวกเท่าที่ควร บริษัทขออภัยท่านผู้ถือหุ้นมา ณ ที่นี้ด้วย

ประธานฯ กล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร ตัวแทนผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษา กฎหมาย และผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

ในการประชุมวันนี้ นางสาวสุภารัตน์ วิทยฐานกรณ์ ประธานที่ปรึกษาบริษัท ขอลาประชุม เนื่องจากติดภารกิจสำคัญ

คณะกรรมการบริษัท จำนวน 12 คน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ จำนวน 12 คน (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด) ดังนี้

1. นายสมพล	เกียรติไพบูลย์	ประธานกรรมการ (อิสระ) ประธานกรรมการบริษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ
2. นายบวร	วงศ์สินอุดม	รองประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการนโยบายสิ่งแวดล้อม สังคม บริหารความเสี่ยง และกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (ESRC) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ
3. นายอภิชาติ	จีระพันธุ์	กรรมการ (อิสระ) ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน
4. ดร.ชัยพัฒน์	สหัสกุล	กรรมการ (อิสระ) กรรมการตรวจสอบ กรรมการนโยบายสิ่งแวดล้อม สังคม บริหารความเสี่ยง และกำกับการ ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (ESRC)
5. รศ.น.สพ.กิจจา	อุไรรงค์	กรรมการ (อิสระ) กรรมการบริษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน
6. นายวิจิต	วิทยฐานกรณ์	กรรมการ
7. นางสาวอรุณญา	วิทยฐานกรณ์	กรรมการ กรรมการนโยบายสิ่งแวดล้อม สังคม บริหารความเสี่ยง และกำกับการ ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (ESRC)
8. นายวิชัย	วิทยฐานกรณ์	กรรมการ
9. นายวัชร	วิทยฐานกรณ์	กรรมการ
10. นายพาชัย	จันทร์พิทักษ์	กรรมการ
11. นายเอกรัฐ	วงศ์ศุภชาติกุล	กรรมการ
12. นายวรวุฒิ	ตั้งพิรุฬห์ธรรม	กรรมการ

สำหรับการประชุมครั้งนี้ มีผู้บริหารที่ดูแลงานด้านต่างๆ เข้ามานั่งร่วมประชุมด้วย โดยผู้บริหารสูงสุดทางด้านการเงินของบริษัท คือ นางสาวสุนันทา ไตรเทพาภิรักษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

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

1. นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล
2. นางสาวอภิญญา ธรรมธนปัญญา

ตัวแทนที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเคินซี จำกัด จำนวน 2 คน คือ

1. นางพรภินันท์ อัครวิวัฒนาพร ทนายความหุ้นส่วน
2. นางสาวนฤมล ชินะวงศ์ ทนายความ

เพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และแนวทางในการกำกับหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อให้การประชุมเป็นไปโดยโปร่งใส เป็นธรรมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น การประชุมในทุกระเบียบวาระที่มีการออกเสียงลงคะแนนเสียง บริษัทได้เชิญ นางสาวนฤมล ชินะวงศ์ ตัวแทนจากบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเคินซี จำกัด ทำหน้าที่ดูแลและตรวจสอบการนับคะแนนเสียง

นอกจากนี้ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยได้จัดส่งอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ คือ นายพุดินา พุดินาทวรรณ ในฐานะผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท

บริษัทได้จัดเจ้าหน้าที่ของบริษัทจำนวน 4 คน เพื่อดำเนินการประมวลผลคะแนน

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม เลขานุการที่ประชุมได้เชิญให้ท่านผู้ถือหุ้นรับชมวีดิทัศน์อธิบายเกี่ยวกับขั้นตอนการประชุม 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 เป็นคะแนนเสียงที่ใช้บังคับในที่ประชุม

ผู้มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุม และออกคะแนนเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

การออกเสียงลงคะแนนตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ก และแบบ ข จะไม่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้ ส่วนการออกเสียงลงคะแนนตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค จะสามารถแบ่งคะแนนเสียงได้ ซึ่งจะใช้เฉพาะในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเท่านั้น

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

บริษัทนำระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการลงคะแนนเสียง สำหรับการออกเสียงลงคะแนนในวาระเพื่อพิจารณาทุกวาระ เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ ตามแนวทางที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนด ผู้ถือหุ้นท่านที่ไม่เห็นด้วย

หรือมีความประสงค์ออกเสียง ลงคะแนนเสียงในช่องไม่เห็นด้วย หรือออกเสียงเท่านั้น แล้วแจ้งเจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อรวบรวมบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นมาบันทึกในการลงคะแนนเสียง โดยบริษัทจะนำบัตรลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และงออกเสียง หักออกจากเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือเป็นมติผู้ลงคะแนนเสียงเห็นด้วยในวาระนั้นๆ

บัตรลงคะแนนเสียงที่ถูกต้อง คือ บัตรที่การลงคะแนนเสียงในช่อง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือออกเสียง เพียงช่องเดียวเท่านั้น และมีลายมือชื่อของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะในช่องที่ระบุไว้

สำหรับบัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง หรือบัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่า หรือแสดง ความจำนงค์ไม่ชัดเจน และไม่มีลายมือชื่อกำกับจะถือเป็นบัตรเสีย และไม่นับเป็นคะแนนเสียงในมตินั้นๆ ดังนั้น หากผู้เข้าร่วมประชุมต้องการแก้ไขให้ชัดเจนกว่าเดิม และลงลายมือชื่อกำกับเพื่อมิให้เป็นบัตรเสีย

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นจะไม่อยู่ในห้องประชุมระหว่างการประชุมในวาระใด และต้องการจะรักษาสิทธิในการ ลงคะแนนเสียง ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ที่โต๊ะลงทะเบียน เพื่อทำการหักคะแนนและแจ้งอีกครั้งเมื่อกลับมาในที่ประชุม เพื่อนับคะแนนรวมเข้าไปใหม่ หากไม่ได้แจ้งเรื่องการเข้าออกจะนับคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วย

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่มีกิจธุระจำเป็น ที่ต้องออกจากที่ประชุมก่อนการประชุมจะเสร็จสิ้น และไม่ประสงค์จะใช้สิทธิ ลงคะแนนเสียง ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ หากไม่ได้แจ้งเรื่องการออกจากที่ประชุมจะxonนับคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วย

สำหรับกรณีฉุกเฉิน ขอชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ทางออกหนีไฟในกรณีเกิดเพลิงไหม้ ให้ผู้ถือหุ้นเดินออกประตู ด้านหลังห้องประชุม และเดินลงบันไดหนีไฟที่อยู่ฝั่งห้องน้ำหญิง เพื่อไปรวมตัวกันที่ลานจอดรถด้านหน้าอาคาร

โดยระหว่างการประชุม เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างกระชับและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ โควิด ขอให้ทุกท่านสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา นั่งในโซนที่กำหนดตามระยะห่างทางสังคม และไม่ย้ายที่นั่ง ห้ามรับประทานอาหารหรือของว่างตลอดระยะเวลาการประชุม ตลอดจนหลีกเลี่ยงการสัมผัสสิ่งของ และหลีกเลี่ยงการใช้ไมโครโฟนร่วมกัน หากผู้ ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือประสงค์แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในระเบียบวาระนั้นๆ กรุณาเขียนคำถามและข้อคิดเห็นใน แบบฟอร์มที่เตรียมไว้ และจัดส่งให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทในห้องประชุม เพื่อรวบรวมให้แก่กรรมการ หรือฝ่ายจัดการตอบต่อไป หากคำถามใดไม่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น จะขอรวบรวมและตอบคำถามหลังจากลงมติครบทุกวาระแล้ว

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้จัดส่งระเบียบวาระการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านเรียบร้อยแล้ว และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพื่อพิจารณาสำหรับการประชุมครั้งนี้ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 24 มกราคม 2563 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระเพื่อพิจารณาเข้ามายังบริษัท ดังนั้น ถือว่าที่ประชุมรับรองให้ ระเบียบวาระการประชุมครั้งนี้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อผู้ถือหุ้น

นอกจากนั้น บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมในแต่ละวาระ หรือข้อมูลสำคัญของ บริษัท ถึงเลขานุการบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุม ระหว่างวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 – 19 มิถุนายน 2563 ผ่านอีเมล kanutsom@tvthai.com หรือทางโทรสารหมายเลข 02-477-8022 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดส่งคำถามเข้ามายังบริษัท

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

ประธานฯ จึงขอให้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อผู้ถือหุ้น

จากนั้น ที่ประชุมได้เริ่มพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมตามลำดับดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อ วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562 ตามเอกสารแนบท้าย 1 ในหนังสือเชิญประชุมหน้า 9-25 โดยบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุม ดังกล่าวภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และบริษัทได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ และตรวจสอบความถูกต้องภายในเวลาที่เหมาะสมแล้ว คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายงานการประชุมฉบับดังกล่าวได้บันทึกขึ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน สมควรให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือทักท้วง

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	547,147,874	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562

ประธานฯ เชิญให้นายบวร วงศ์สินอุดม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2562 ต่อที่ประชุม

นายบวร วงศ์สินอุดม รายงานตัวเลขผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2562 อ้างอิงจากการวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2562 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมเรียบร้อยแล้วในรูปแบบ QR Code โดยมีตัวเลขทางการเงิน ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท	2561	2562	เพิ่ม (ลด)	
			จำนวน	%
รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลืองและอื่นๆ	24,496	23,225	(1,271)	(5.19)
- อุตสาหกรรมอาหารสัตว์	15,979	15,146	(833)	(5.21)
- น้ำมันถั่วเหลืองบริสุทธิ์	7,132	6,824	(308)	(4.32)
- ผลิตภัณฑ์อื่นๆ	1,385	1,255	(130)	(9.39)
รายได้จากการขายวัสดุหีบห่อ	373	362	(11)	(2.95)
รวมรายได้จากการขาย	24,869	23,587	(1,282)	(5.16)
รายได้อื่นๆ	249	213	(36)	(14.46)
รายได้รวม	25,118	23,800	(1,319)	(5.25)

กล่าวโดยสรุปว่า ปี 2562 บริษัทมีรายได้รวม 23,800 ล้านบาท ปรับลดลงจำนวน 1,319 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2561 หรือลดลงร้อยละ 5.25 โดยเป็นรายได้จากการขายทั้งสิ้น 23,587 ล้านบาท ซึ่งปรับลดลงจากปี 2561 จำนวน 1,282 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 5.16 มีสาเหตุหลักมาจาก

1) ราคาถั่วเหลืองในประเทศที่อ่อนตัวลงตามราคาถั่วเหลืองในตลาดโลกที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคแอฟริกาในสุกร (ASF) โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ประเทศจีน ซึ่งเป็นผู้บริโภคถั่วเหลืองรายใหญ่ของโลก ประสบปัญหาการลดลงของจำนวนประชากรสุกร ส่งผลให้ปริมาณความต้องการบริโภคถั่วเหลืองและอาหารสัตว์ลดลง ในขณะที่ปริมาณถั่วเหลืองในตลาดเท่าเดิม กดดันราคาถั่วเหลืองและวัตถุดิบอาหารสัตว์ปรับตัวลดลงอย่างมาก อย่างไรก็ตาม บริษัทสามารถเพิ่มปริมาณขายถั่วเหลืองและวัตถุดิบอาหารสัตว์ได้มากกว่าร้อยละ 8 ทำให้บริษัทมีรายได้

จากการขายสินค้าอุตสาหกรรมอาหารสัตว์จำนวน 15,146 ล้านบาท ลดลง 833 ล้านบาท จากปี 2561 หรือลดลงร้อยละ 5.21

2) ราคาน้ำมันถั่วเหลืองปรับลดลงตามราคาปาล์มน้ำมันที่ตกต่ำทั่วโลก เนื่องจากผลผลิตปาล์มน้ำมันมีปริมาณมาก ในช่วงไตรมาสที่ 1-ไตรมาสที่ 3 อย่างไรก็ตาม ราคาปาล์มน้ำมันในไตรมาสที่ 4 ปรับตัวสูงขึ้นจากผลผลิตที่ลดลงตามฤดูกาล และความต้องการใช้ด้านพลังงานที่ขยายตัวตามมาตรการส่งเสริมการใช้ไบโอดีเซลภายในประเทศ ส่งผลให้ราคาน้ำมันถั่วเหลืองปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วย ประกอบกับบริษัทสามารถเพิ่มปริมาณขายน้ำมันถั่วเหลืองร้อยละ 5 ทำให้บริษัทมีรายได้จากการขายน้ำมันถั่วเหลือง จำนวน 6,824 ล้านบาท ลดลง 308 ล้านบาท จากปี 2561 หรือลดลงร้อยละ 4.32

นอกจากนี้ บริษัทมีรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์อื่น เช่น เลซิติน น้ำมันดำ น้ำมันหมิ่น รวมทั้งรายได้จากกำไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน และการลงทุน จำนวน 213 ล้านบาท ลดลง 36 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2561 หรือลดลงร้อยละ 14.46 บริษัทมีค่าใช้จ่ายรวมจำนวน 21,990 ล้านบาท ลดลง 821 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2561 หรือลดลงร้อยละ 3.60

ผลประกอบการ	2561	2562	เพิ่ม (ลด)	
			จำนวน	%
รายได้รวม	25,119	23,800	(1,319)	(5.25)
ค่าใช้จ่ายรวม	22,811	21,990	(821)	(3.60)
กำไรสุทธิ	1,867	1,411	(456)	(24.42)

จากผลการดำเนินงานดังกล่าว บริษัทมีกำไรสุทธิ 1,411 ล้านบาท ลดลงจำนวน 456 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 24.42 จากปี 2561 แต่เพิ่มขึ้นจากแผนธุรกิจที่วางไว้ที่ 1,365 ล้านบาท โดยบริษัทมีมูลค่าต่อหุ้น 10.72 บาท/หุ้น เพิ่มขึ้น 0.25 บาท/หุ้น เมื่อเทียบกับปี 2561 และมีอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นร้อยละ 16.47

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ	งบปี 2560	งบปี 2561	งบปี 2562
	31 ธ.ค. 2560	31 ธ.ค. 2561	31 ธ.ค. 2562
กำไรต่อหุ้น (บาท)	1.64	2.31	1.74
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท)	10.13	10.47	10.72
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	2.99	3.91	3.35
อัตราส่วนหนี้ต่อผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.36	0.25	0.30
อัตราส่วนผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)	15.86	22.42	16.47

นายบวร วงศ์สินอุดม กล่าวเสริมว่า บริษัทให้ความสำคัญกับเรื่องการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ และได้ประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต พร้อมทั้งสื่อสารให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมทั้งพนักงานทุกคนรับทราบ จัดอบรม และยึดถือเป็นแนวปฏิบัติเดียวกัน บริษัทได้รับการพิจารณารับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ประจำปี 2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม มีผู้ถือหุ้นซักถามและให้ความเห็นโดยสรุป ดังนี้

1. นางสาวรุ่งเรือง เงามามรัตน์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามดังนี้

1) จากบทวิเคราะห์หลักทรัพย์ มีนักวิเคราะห์คาดการณ์ว่า ในปี 2563 บริษัทจะมีกำไร 1,700 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 26 จากปี 2562 จริงเท็จประการใด

ประธานฯ กล่าวว่า บทวิเคราะห์หลักทรัพย์ และสถิติการวิเคราะห์ของนักวิเคราะห์นั้น ขอให้ผู้ถือหุ้นใช้ดุลยพินิจในการพิจารณา ทั้งนี้ บริษัทไม่สามารถชี้แจงผลการดำเนินงานที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ เนื่องจากอาจส่งผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท

นายบวร วงศ์สินอุดม ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ผลประกอบการไตรมาสที่ 1/2563 อยู่ในทิศทางที่ดี อันเป็นผลมาจากความต้องการใช้น้ำมันพืชเพื่อการบริโภคภายในครัวเรือนปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมาก ในช่วงการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน และขอความร่วมมือให้ประชาชนอยู่บ้าน น้ำมันพืชถือเป็นส่วนประกอบหนึ่งในการทำอาหาร แต่ละครึ่งปีจึงมีการสำรองน้ำมันพืชไว้เพื่อการบริโภคเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก น้ำมันถั่วเหลืองตรา “องุ่น” เป็นน้ำมันพืชที่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคเช่นกัน ประกอบกับระดับราคาน้ำมันปาล์มที่เพิ่มขึ้นมาใกล้เคียงกับราคาน้ำมันถั่วเหลือง จึงทำให้ผู้บริโภคหันมาเลือกซื้อน้ำมันถั่วเหลืองเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้ปริมาณขายน้ำมันถั่วเหลืองของบริษัทเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม สำหรับไตรมาสที่ 3/2563 และไตรมาสที่ 4/2563 สถานการณ์ยังมีความไม่แน่นอน

2) บริษัทตั้งเป้าการเติบโตของรายได้ปีละเท่าไร และจะรักษา EBITDA อย่างน้อยเท่าไร ในปี 2562 สถานการณ์การระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) ส่งผลให้รายได้จากการขายวัตถุดิบอาหารสัตว์ลดลงอย่างมาก ซึ่งรายได้จากกลุ่มนี้คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 66 ของรายได้ทั้งหมดของบริษัท

นายบวร วงศ์สินอุดม ชี้แจงว่า แม้ว่าในปี 2563 บริษัทมีกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 แต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าบริษัทจะสามารถเพิ่มปริมาณขายได้ตามสัดส่วนกำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นทั้งหมด เนื่องจากยังมีอีกหลายปัจจัยที่เกี่ยวข้อง อย่างเช่น จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ส่งผลให้ไตรมาสที่ 1/2563 บริษัทเร่งขายสินค้าไม่ทัน และตลาดโลกประสบปัญหาหามาขายเช่นกัน การนำเข้า/ส่งออกสินค้ายากลำบาก แต่คาดการณ์ว่าจะดีขึ้นในไตรมาสที่ 3/2563 ทำให้การนำเข้าสินค้าที่มากขึ้นย่อมมีผลต่อการขายสินค้าของบริษัท

ประธานฯ กล่าวเสริมว่า บริษัทได้จัดทำแผนธุรกิจประจำปีเช่นเดียวกับบริษัทอื่นๆ แผนงานใดที่เปิดเผยได้ก็จะเปิดเผย แต่ที่เป็นกลยุทธ์สำคัญของบริษัทที่จะต้องเก็บไว้เป็นความลับของบริษัทก็ต้องไม่เปิดเผย เพื่อผลประโยชน์ในการทำธุรกิจของบริษัท ซึ่งมีการแข่งขันกันอย่างมาก อย่างไรก็ตาม ความยากลำบากของการทำธุรกิจของเราคือ ระยะเวลาระหว่างวันที่ซื้อวัตถุดิบกับวันที่ขายผลิตภัณฑ์มีระยะห่างกันค่อนข้างมากไม่น้อยกว่า 3-4 เดือน ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวสถานการณ์อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่เป็นประโยชน์ หรือเสียประโยชน์ของบริษัทได้ทั้งนั้น ซึ่งเป็นธรรมชาติของการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ ด้วยเหตุนี้ บริษัทจึงมีหน่วยงานที่รับผิดชอบติดตามความเคลื่อนไหว และปรับเปลี่ยนการดำเนินการให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่จะไม่ทำให้บริษัทประสบความเสียหาย ซึ่งในระยะที่ผ่านมาดำเนินการได้ดีด้วยดี

นายบวร วงศ์สินอุดม ชี้แจงว่า โดยปกติบริษัทจะมี Gross Profit Margin มากกว่าร้อยละ 10 และ Net Margin ประมาณร้อยละ 5-6 ดังนั้น บริษัทตั้งเป้าหมาย Gross Profit Margin ที่ระดับร้อยละ 12 อย่างไรก็ตาม ผลการดำเนินงานย่อมขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในช่วงเวลานั้นด้วย ทั้งนี้ จากกำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 บริษัทคาดการณ์ปริมาณขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 เช่นกัน

3) โครงการผลิตถั่วน้ำมันคาโนลาที่มีความคืบหน้าอย่างไร บริษัทตั้งเป้ารายได้ได้อย่างไร

นายบวร วงศ์สินอุดม ชี้แจงว่า เนื่องจากปีที่ผ่านมา ความต้องการน้ำมันถั่วเหลืองและกากถั่วเหลืองปรับตัวสูงขึ้นมาก บริษัทจึงใช้เครื่องจักรในการผลิตสินค้าดังกล่าวเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดก่อน ทำให้ไม่ได้ใช้เพื่อการผลิตน้ำมันคาโนลาอย่างเต็มที่ ปริมาณขายที่ออกสู่ตลาดจึงยังไม่มากนัก สำหรับปี 2563 เริ่มมีการผลิตและทำการตลาดบ้างแล้ว

4) บริษัทควรจัดส่งรายงานการประชุมในเรื่องรายได้และกำไรให้ผู้ถือหุ้นภายใน 1-2 สัปดาห์ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นจะได้ไม่เสียประโยชน์ จากการที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นด้วยตนเองได้

นายบวร วงศ์สินอุดม ชี้แจงว่า บริษัทจัดส่งรายงานประจำปีต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามกำหนดเวลา และได้เผยแพร่เอกสารบนเว็บไซต์ของบริษัทอีกทางหนึ่งด้วย

5) จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ในอาร์เจนตินาและบราซิล ส่งผลต่ออุปทานในตลาดถั่วเหลืองอย่างไร

นายบวร วงศ์สินอุดม ชี้แจงว่า เนื่องจากผลผลิตถั่วเหลืองภายในประเทศมีจำกัดเพียง 4-5 หมื่นตัน/ปี จึงมีความจำเป็นต้องนำเข้าถั่วเหลืองจากอเมริกาและบราซิลประมาณ 1.5 ล้านตัน/ปี ในขณะที่ประเทศไทยต้องการใช้กากถั่วเหลืองประมาณ 5 ล้านตัน/ปี แต่ผลผลิตกากถั่วเหลืองจากโรงสกัดภายในประเทศมีเพียงประมาณ 2 ล้านตัน/ปี ทำให้ไทยต้องนำเข้ากากถั่วเหลืองจากทั้งสองประเทศจำนวนมาก

ในปี 2563 อาร์เจนตินาประสบปัญหาภัยแล้ง ทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำสายหลักอยู่ในระดับต่ำ การขนส่งสินค้าทางเรือเกิดความล่าช้า ส่งผลให้ปริมาณการส่งออกกากถั่วเหลืองมายังไทยลดลงในช่วงครึ่งปีแรก ทั้งนี้ บริษัทได้รับอานิสงส์จากปริมาณการนำเข้ากากถั่วเหลืองลดลง ที่ผลักดันให้ราคากากถั่วเหลืองภายในประเทศปรับตัวดีขึ้น อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีความชัดเจนว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 จะส่งผลกระทบต่ออเมริกาและบราซิลมากนักน้อยเพียงใด แต่สำหรับการส่งออกถั่วเหลืองมาไทยยังไม่น่าเป็นกังวล เนื่องจากประเทศต้นทางมีท่าเรือรองรับการส่งออกหลายแห่ง ทั้งนี้ บริษัทได้จัดทำแผนบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM) และกำหนดระดับการเฝ้าระวังและเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) เพื่อเตรียมการตอบสนองเชิงรุกในแต่ละสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม

6) การแข็งค่าของเงินบาทมีผลต่อกำไร/ขาดทุนของบริษัทอย่างไร

นายบวร วงศ์สินอุดม ชี้แจงว่า ค่าเงินมีผลต่อการนำเข้าเมล็ดถั่วเหลืองและกากถั่วเหลือง เนื่องจากการซื้อขายด้วยสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ จะมีอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศแฝงอยู่ด้วย อย่างไรก็ตาม บริษัทลดผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ ด้วยการทำ Natural Hedge ร้อยละ 70 โดยการบริหารรายได้และรายจ่ายที่เป็นเงินตราต่างประเทศอยู่ในสกุลเดียวกัน

ประธานฯ กล่าวเสริมว่า บริษัทไม่มีนโยบายเก็งกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ นโยบายการบริหารเงินของบริษัทมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนที่จะมีผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัทในอนาคต ทั้งนี้ สัดส่วนในการบริหารความเสี่ยงขึ้นอยู่กับสถานการณ์ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งบริษัทมีทีมงานเฝ้าติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์และข่าวสารของอัตราแลกเปลี่ยนอย่างใกล้ชิด

2. นางสาวปิยนุช แซ่เต็ง ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่า

1) จากมาตรการแบน 2 สารเคมีทางการเกษตรคือ พาราควอตและคลอร์ไพริฟอส เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2563 ส่งผลกระทบต่อบริษัทอย่างไร และบริษัทมีแนวทางการแก้ปัญหาอย่างไร

ประธานฯ ชี้แจงว่า มาตรการดังกล่าวไม่เพียงจะมีผลต่อสินค้าเกษตรนำเข้าทั้งถั่วเหลือง กากถั่วเหลือง และข้าวสาลี ที่ใช้สารเคมีนี้ในต่างประเทศ ซึ่งไทยมีปริมาณการนำเข้าสินค้าเกษตรเหล่านี้ปีละหลายล้านตัน แต่ยังคงส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมต่อเนื่องอย่างมากมาย เช่น อุตสาหกรรมหุ้่นปกป้อง และอุตสาหกรรมขมิ้นสำเร็จรูป เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ทางราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังพิจารณาเรื่องนี้อย่างละเอียดรอบคอบ เพื่อให้เกิดผลกระทบต่ออุตสาหกรรมพืชน้ำมันและอุตสาหกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องน้อยที่สุด

2) บริษัทมีแนวทางในการรักษาส่วนแบ่งการตลาดอย่างไร เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมา น้ำมันถั่วเหลืองในตลาดมีการแข่งขันค่อนข้างรุนแรง

นายบวร วงศ์สินอุดม ชี้แจงว่า ในช่วงที่ผ่านมา เกิดการแข่งขันอย่างรุนแรงในตลาดน้ำมันถั่วเหลืองและตลาดกากถั่วเหลือง โดยมีสาเหตุหลักมาจาก การขยายกำลังการผลิตของกลุ่ม การเพิ่มปริมาณการนำเข้าอาหารสัตว์ และการเพิ่มขึ้นของกลุ่มรายใหม่ในตลาด จากสาเหตุดังกล่าวทำให้บริษัทต้องอาศัยกลยุทธ์ทางการตลาดหลายรูปแบบภายใต้สถานการณ์ที่แตกต่างกัน เพื่อรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดไว้ เช่น การลดราคา การจัดโปรโมชั่น การเจาะตลาดใหม่ เป็นต้น

3. นางสาวสุภารัตน์ บุญกระพือ ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามถึงแนวโน้มตลาดต่างประเทศทั้งตลาดกากถั่วเหลืองและตลาดน้ำมันถั่วเหลือง และกลยุทธ์ในการขยายตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะตลาด CLMV

นายบวร วงศ์สินอุดม ชี้แจงว่า บริษัทให้ความสำคัญกับตลาดภายในประเทศเป็นหลัก สำหรับตลาดต่างประเทศจะรักษาไว้เพื่อสร้างความสมดุลในการบริหารจัดการ ในกรณีที่เกิดปัญหาหรืออุปสรรคในตลาดภายในประเทศ ซึ่งสถานการณ์ตลาดในแต่ละปีจะแตกต่างกันไป สำหรับปี 2563 บริษัทอาจพิจารณาการส่งออกปตลาต่างประเทศมากขึ้น เนื่องจากบริษัทมีกำลังการผลิตเพิ่มขึ้น และคู่แข่งมีปริมาณการนำเข้ากากถั่วเหลืองเพิ่มขึ้นด้วย

4. นางสาวณัฐทิศา จันทศิริราษฎร์ ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามดังนี้

1) บริษัทมีมาตรการรับมือการแพร่ระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรไทยอย่างไร

ประธานฯ เรียนเชิญ รศ.น.สพ. กิจจา อุไรรงค์ กรรมการอิสระ ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

รศ.น.สพ. กิจจา อุไรรงค์ ชี้แจงว่า โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African Swine Fever : ASF) เป็นโรคที่ระบาดในจีนเมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมา สร้างความเสียหายต่อประเทศอย่างมาก และมีการระบาดตามแนวชายแดนไทยโดยรอบ เช่น เวียดนาม กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ เป็นต้น โดยในปี 2561 พาร์มสุกรไทยเพิ่มมาตรการควบคุมโรคที่เข้มงวดมากขึ้น พาร์มสุกรส่วนใหญ่และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องมีการลงทุนในเรื่อง Biosecurity เพื่อยกระดับมาตรฐานในการควบคุมโรค และลดความเสี่ยงของการนำโรคเข้าสู่ฟาร์ม หรือกระจายโรคออกจากฟาร์มไปกับรถที่บรรทุกสัตว์หรือบรรทุกอาหารสัตว์ ซึ่งเป็นมาตรการที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลว่าสามารถควบคุมโรค ASF ไม่ให้เข้าสู่อุตสาหกรรมเลี้ยงสุกรไทยได้

จากมาตรการควบคุมโรค ASF ที่เข้มงวดของไทย ทำให้ภาคอุตสาหกรรมเลี้ยงสุกรภายในประเทศในปีนี้ได้รับอานิสงส์ในการป้องกันเชื้อไวรัสไม่ให้กระจายเข้าสู่ฟาร์มในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ดังเช่นในอเมริกาและบราซิลที่พบคนงานป่วยติดเชื้อ Covid-19 ในโรงงานแปรรูปเนื้อสัตว์และโรงงานผลิตอาหาร จึงจำเป็นต้องปิดทำการชั่วคราว และทำลายสุกรไปกว่า 10 ล้านตัว คาดการณ์ในอีก 3-4 เดือนข้างหน้า อเมริกาจะประสบปัญหาขาดแคลนเนื้อหมูบริโภค โดยภาพรวมมองว่า จากมาตรการกรมปศุสัตว์ที่เข้มงวด และการควบคุมโรคของพาร์มสุกรที่ได้มาตรฐาน จะสามารถรับมือต่อการแพร่ระบาดของโรค ASF ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประธานฯ กล่าวเสริมว่า TVO เป็นบริษัทที่ผลิตวัตถุดิบอาหารสัตว์ ดังนั้น องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทนี้จึงจำเป็นต้องมีกรรมการที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านสัตว์โดยเฉพาะ ซึ่งรศ.น.สพ. กิจจา อุไรรงค์ มีความชำนาญในเรื่องโรคสัตว์และอาหารสัตว์ เมื่อครั้งเกิดการระบาดของโรค ASF ท่านเป็นกำลังสำคัญในการประสานกับกรมปศุสัตว์ เพื่อสกัดกั้นไม่ให้โรคนี้เข้ามาในประเทศไทย อันจะสร้างความเสียหายต่ออุตสาหกรรมเลี้ยงสุกรอย่างมาก

2) สัดส่วนการตลาดของน้ำมันคาโนลาภายในประเทศและตลาดส่งออกเป็นเท่าไร

นายบวร วงศ์สินอุดม ชี้แจงว่า ตลาดน้ำมันพืชภายในประเทศ ส่วนใหญ่เป็นตลาดน้ำมันปาล์มประมาณร้อยละ 60 และตลาดน้ำมันถั่วเหลืองประมาณร้อยละ 40 ส่วนตลาดน้ำมันพืชชนิดอื่นมีสัดส่วนน้อยมาก ซึ่งตลาดน้ำมันคาโนลาภายในประเทศมีอยู่อย่างจำกัด คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 0.3 หรือเทียบเท่าปริมาณ 1 ล้านลิตร/ปี ทั้งนี้ สัดส่วนการบริโภคน้ำมันคาโนลาในตลาดโลกจะอยู่ที่ประมาณ 30,000 ล้านลิตร/ปี

3) สัดส่วนการตลาดของน้ำมันดิบ เลซิธิน น้ำมันดำ น้ำมันเหม็น ของบริษัทเป็นเท่าไร
นายบวร วงศ์สินอุดม ชี้แจงว่า สัดส่วนการผลิตเพื่อขายของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีอยู่น้อยมาก จึงเป็นรายได้ที่มี
นัยสำคัญต่อผลประกอบการของบริษัทไม่มากนัก

5. นายสมคิด วงศ์ภากร ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามดังนี้

1) การปลอดเชื้อ ASF ต้องมีระยะห่างเท่าไร

รศ.น.สพ. กิจจา อุไรรงค์ ชี้แจงว่า โรค ASF เป็นโรคที่ร้ายแรง หากพบสุกรติดเชื้อต้องทำลายทิ้งอย่างเดียว
ปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนป้องกัน แต่เมื่อเกิดการระบาดที่จีน ซึ่งเป็นผู้ผลิตสุกรรายใหญ่ของโลก สร้างความเสียหายต่อ
อุตสาหกรรมเลี้ยงสุกรอย่างมหาศาล ทำให้มีการเร่งพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคนี้อยู่ แต่ยังไม่เป็นผลสำเร็จ ดังนั้น มาตรการที่
ใช้ในปัจจุบันมีอยู่ทางเดียวคือ การควบคุมป้องกันไม่ให้เชื้อโรคเข้ามาในประเทศ

2) ปริมาณการส่งออกเนื้อไก่ที่เพิ่มขึ้นทุกปีมีผลต่อกับบริษัทอย่างไร

นายบวร วงศ์สินอุดม ชี้แจงว่า ปริมาณการส่งออกเนื้อไก่ที่เพิ่มขึ้นจะทำให้ความต้องการใช้อาหารสัตว์
เพิ่มมากขึ้นด้วย ซึ่งโดยปกติอัตราการเติบโตของการใช้อาหารสัตว์ของไทยอยู่ที่ปีละประมาณร้อยละ 2-4 ทั้งนี้
ในช่วงที่ผ่านมา จีนได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบโรงงานแปรรูปเนื้อไก่ในไทย และได้ประกาศรับรองโรงงานที่สามารถส่งออก
ไปจีนเพิ่มขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการบริโภคเนื้อไก่ในจีน ซึ่งจะส่งผลให้ไทยเพิ่มการผลิตเลี้ยงไก่
เพื่อการส่งออกมากขึ้น ทำให้ความต้องการใช้กากถั่วเหลืองเพิ่มขึ้นตามด้วย

3) การขยายกำลังการผลิตด้วยการติดตั้งเครื่องจักร Expander เป็นอย่างไรบ้าง

นายบวร วงศ์สินอุดม ชี้แจงว่า บริษัทติดตั้งเครื่องจักร Expander เรียบร้อยแล้ว มีกำลังการผลิตเพิ่มขึ้น
ประมาณร้อยละ 10 ของกำลังการผลิตทั้งหมด อย่างไรก็ตาม เนื่องจากยังมีการปรับปรุงเครื่องจักรบางส่วนในโรงงาน
จึงทำให้บริษัทยังไม่สามารถใช้กำลังการผลิตส่วนเพิ่มได้อย่างเต็มที่

6. นางสาววาสนา วงศ์ไพโรจน์กุล ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามดังนี้

1) โครงสร้างรายได้ปัจจุบัน (สัดส่วน) ของบริษัทเป็นอย่างไร

นายบวร วงศ์สินอุดม ชี้แจงว่า รายละเอียดดังกล่าวมีระบุในรายงานประจำปี 2562 หน้า 36

2) สงครามการค้าระหว่างจีน-อเมริกา ส่งผลต่อต้นทุนถั่วเหลืองนำเข้าอย่างไร

นายบวร วงศ์สินอุดม ชี้แจงว่า สงครามการค้าระหว่างจีนและอเมริกามีความยืดเยื้อยาวนาน และมีความ
ไม่แน่นอนสูงมาก ส่งผลต่อราคาถั่วเหลืองนำเข้า เนื่องจากจีนนำเข้าถั่วเหลืองจากอเมริกาจำนวนมาก สงครามการค้าที่
เกิดขึ้นจะทำให้จีนหยุดการนำเข้าถั่วเหลืองจากอเมริกา และหันไปนำเข้าถั่วเหลืองจากบราซิลแทน ส่งผลให้ถั่วเหลืองบราซิล
มีราคาสูงขึ้น ซึ่งโดยปกติบริษัทนำเข้าถั่วเหลืองจากบราซิลเป็นส่วนใหญ่ จึงทำให้บริษัทมีต้นทุนในการผลิตที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม
บริษัทสามารถสลับซื้อถั่วเหลืองจากอเมริกาได้เพียงบางส่วนเท่านั้น เนื่องจากตลาดคู่ค้าทั่วโลกมีความ
ต้องการกากถั่วเหลืองที่มีค่าโปรตีนสูง ซึ่งถั่วเหลืองอเมริกามีค่าโปรตีนต่ำกว่าถั่วเหลืองจากบราซิล ทั้งนี้ บริษัทจะพิจารณา
นำเข้าถั่วเหลืองจากอเมริกาเพิ่มขึ้น หากค่าโปรตีนเพียงพอกับที่ตลาดต้องการ

3) บริษัทนำเข้าเมล็ดถั่วเหลืองเท่าไร

นายบวร วงศ์สินอุดม ชี้แจงว่า บริษัทนำเข้าเมล็ดถั่วเหลืองประมาณ 1.5 ล้านตัน/ปี

7. นางสาวราวดี สุริสรพันธ์ ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามถึงกระแสการใช้ไขมันสัตว์ และน้ำมันมะพร้าว

มีผลต่อความต้องการน้ำมันพืชอย่างไร และบริษัทมีความคิดเห็นอย่างไร

นายบวร วงศ์สินอุดม ชี้แจงว่า ปริมาณการใช้น้ำมันสัตว์และน้ำมันมะพร้าวในประเทศมีจำนวนไม่มาก
โดยทั่วไปสามารถแบ่งน้ำมันออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 1) กรดไขมันอิ่มตัว เช่น น้ำมันมะพร้าว น้ำมันหมู 2) กรดไขมันไม่อิ่มตัว
เชิงเดี่ยว เช่น น้ำมันคาโนลา น้ำมันรำข้าว 3) กรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน เช่น น้ำมันถั่วเหลือง เป็นต้น จากข้อมูลงานวิจัย

พบว่าการบริโภคน้ำมันเพื่อให้ได้คุณประโยชน์ครบถ้วนสูงสุดจะต้องบริโภคน้ำมันทั้ง 3 กลุ่มในสัดส่วนปริมาณที่เท่ากัน ซึ่งอาจมีความลำบากในการปฏิบัติจริง

มติที่ประชุม รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 งบการเงินดังกล่าว ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการตรวจสอบ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2562 หน้า 123 ถึง 164 ที่ได้จัดส่งในรูปแบบ QR Code ให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมของบริษัทแล้ว คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ได้จัดทำอย่างถูกต้องและผ่านการตรวจสอบตามขั้นตอนทุกประการ สมควรให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนดังกล่าว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือทักท้วง

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	553,591,161	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมสำหรับผลประกอบการปี 2562 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลปี 2562 จำนวน 2 ครั้ง

ประธานฯ ชี้แจงว่า ภายใต้มาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม และข้อบังคับของบริษัทข้อ 37 ซึ่งห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร โดยในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน เมื่อพิจารณาจากผลการดำเนินงานประจำปี 2562 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม 1,410,529,447.57 บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม บริษัทจึงจ่ายปันผลได้ ทั้งนี้ บริษัทได้จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนครบถ้วน ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมเรียบร้อยแล้ว จึงไม่ต้องกันสำรองเพิ่มอีก

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ (หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด) ในกรณีนี้ บริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจำนวน 2 ครั้ง จากผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2562 – วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในอัตราหุ้นละ 1.45 บาท (หนึ่งบาทสี่สิบห้าสตางค์) คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น

1,172,485,928.25 บาท (หรือคิดเป็นร้อยละ 83.12 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม) ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท รวมทั้งสิ้นจำนวน 808,610,985 หุ้น โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลงวด 6 เดือนแรกปี 2562 ไปแล้วเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท (เจ็ดสิบบatang) คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 566,027,689.50 บาท และจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลงวด 6 เดือนหลังปี 2562 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.75 บาท (เจ็ดสิบบatang) คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 606,458,238.75 บาท ซึ่งการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลงวด 6 เดือนหลังนี้ เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นจากการเลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทที่กำหนดไว้เมื่อวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563 ออกไปไม่มีกำหนด บริษัทจึงไม่มีการเสนอจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมสำหรับปี 2562 อีก

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมสำหรับผลประกอบการปี 2562 และรับทราบการจ่ายเงินผลระหว่างกาลปี 2562 จำนวน 2 ครั้งดังกล่าว

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลของบริษัท สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562 เปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานประจำปี 2561 และปี 2560 ตามตารางที่ปรากฏบนจอภาพ ดังนี้

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
- เงินปันผลระหว่างกาล	0.58	1.10	0.70
- เงินปันผลงวดสุดท้าย	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

ประธานฯ เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือทักท้วง

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมสำหรับผลประกอบการปี 2562 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลปี 2562 จำนวน 2 ครั้ง

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงดจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมสำหรับผลการดำเนินงานปี 2562 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลปี 2562 จำนวน 2 ครั้ง ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตราหุ้นละ 1.45 บาท (หนึ่งบาทสี่สิบบatang) คิดเป็นร้อยละ 83.12 ของกำไรสุทธิ ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทรวมทั้งสิ้นจำนวน 808,610,985 หุ้น โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลงวด 6 เดือนแรกปี 2562 ไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท (เจ็ดสิบบatang) เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 และบริษัทจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลงวด 6 เดือนหลังปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.75 บาท (เจ็ดสิบบatang) เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	553,591,161	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ภายใต้ข้อบังคับของบริษัทข้อ 13 ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ทุกครั้ง กรรมการต้องออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้ว อาจได้รับเลือกให้เข้ารับตำแหน่งอีกได้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 4 คน คือ

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

เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นไปตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 4 คน สมควรใจที่จะออกจากห้องประชุมในระหว่างการพิจารณา เพื่องดการมีส่วนร่วม ในการพิจารณาระเบียบวาระนี้

นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อรับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า โดยเปิดรับเรื่องจากผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2562 จนถึงวันที่ 24 มกราคม 2563 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการบริษัท แต่อย่างใด

คณะกรรมการบริษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณา ประวัติ คุณสมบัติ และความเหมาะสม รวมทั้งผลการปฏิบัติงานของกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระแล้ว เห็นควรเสนอชื่อกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 คน ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียที่ออกตามวาระ ได้พิจารณาตามความเห็นของ คณะกรรมการบริษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นควรเสนอชื่อบุคคลดังต่อไปนี้ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณาเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง คือ

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

อนึ่ง บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้ว เห็นว่ามี คุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนมีผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจตลอดระยะเวลาที่ดำรง ตำแหน่ง สำหรับประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 2 หน้า 26 ถึง 32 และปรากฏอยู่บนจอภาพ

ในวาระเลือกตั้งกรรมการ จะทำการพิจารณาอนุมัติเป็นรายบุคคลตามบัตรลงคะแนนเสียง วาระ 5.1-5.4

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือทักท้วง

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง เพื่อเลือกกรรมการ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติแต่งตั้งให้ นายบวร วงศ์สินอุดม นายวรวิทย์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม นายวิชัย วิทยฐานกรณ์ และนางสาวอริญญา วิทยฐานกรณ์ เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

นายบวร วงศ์สินอุดม (กรรมการ)

เห็นด้วย	462,333,858	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	85.6745	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	77,306,303	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	14.3255	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	13,951,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

นายวรวุฒิ ตั้งพิรุฬห์ธรรม (กรรมการ)

เห็นด้วย	550,446,262	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.4331	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	3,138,299	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.5669	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	6,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

นายวิชัย วิทยฐานกรณ์ (กรรมการ)

เห็นด้วย	416,083,987	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.2514	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	3,138,299	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.7486	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	134,368,975	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

นางสาวอรัญญา วิทยฐานกรณ์ (กรรมการ)

เห็นด้วย	300,481,129	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.2024	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	2,415,799	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.7976	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	250,694,333	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

ประธานที่ประชุมให้เลขานุการที่ประชุมเชิญกรรมการผู้มีส่วนได้เสียทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าห้องประชุม

ปัจจุบันกรรมการของบริษัทนี้ทั้งหมด 12 คน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ 4 คน และกรรมการทั่วไป

8 คน ครบถ้วนตาม อย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ดังรายชื่อต่อไปนี้

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

วาระที่ 6 พิจารณาคำตอบแทนประจำปี 2562 ให้แก่กรรมการบริษัท

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 19 กรรมการมีสิทธิได้รับคำตอบแทนจากบริษัท ในรูปของเงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาตามแนวปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกัน ผลประกอบการ ความรับผิดชอบของกรรมการ รวมถึงได้นำข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจและเงินเฟ้อมาใช้ในการพิจารณาเพิ่มเติมด้วย ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 และเห็นสมควรอนุมัติตามที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณา สรรหา และกำหนดคำตอบแทนเสนอ

ประธานฯ เชิญนายบวร วงศ์สินอุดม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดคำตอบแทนกรรมการต่อที่ประชุม

นายบวร วงศ์สินอุดม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คำตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. คำตอบแทนกรรมการบริษัท

ให้กรรมการบริษัทได้รับคำตอบแทนต่อครั้งที่เข้าร่วมประชุม และ/หรือ ได้รับคำตอบแทนรายเดือนเฉลี่ยไม่เกินเดือนละ 600,000 บาท โดยให้ไปพิจารณาแบ่งจ่ายกันเอง

2. คำตอบแทนกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อย	ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)
● คณะกรรมการตรวจสอบ	ประธาน	50,000
	กรรมการ	40,000
● คณะกรรมการบริษัทภิบาล สรรหา และกำหนดคำตอบแทน	ประธาน	40,000
	กรรมการ	30,000
● คณะกรรมการนโยบายสิ่งแวดล้อม สังคม บริหารความเสี่ยง และการกำกับปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (ESRC)	ประธาน	40,000
	กรรมการ	30,000

3. เงินรางวัล

ให้กรรมการบริษัทได้รับเงินรางวัลประจำปีในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 20 ล้านบาท โดยให้พิจารณาแบ่งจ่ายกันเอง ทั้งนี้ ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินรางวัลประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงิน 14 ล้านบาท

4. อื่นๆ - ประกันภัยความรับผิดของกรรมการ วงเงิน 100 ล้านบาท

ทั้งนี้ เพื่อความโปร่งใสและดำรงตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้เปิดเผยคำตอบแทนของคณะกรรมการ โดยแยกเป็นรายบุคคลและประเภทคำตอบแทนให้สาธารณชนทราบในรายงานประจำปี 2562 หน้า 50 และแบบรายงาน 56-1 หน้า 34

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือทักท้วง

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนประจำปี 2562 ให้แก่กรรมการบริษัทตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้เป็นฐานในการลงมติและนับคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	426,859,734	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.9244	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	4,631,093	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.0733	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	10,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0023	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563

ประธานฯ เชิญนายอภิชาติ จีระพันธุ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายอภิชาติ จีระพันธุ์ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 120 และตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ออกประกาศฉบับที่ 161/2561 ปรับเกณฑ์หมุนเวียนผู้สอบบัญชีให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล เพื่อส่งเสริมความเป็นอิสระ และสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ลงทุนในการใช้รายงานทางการเงินในการตัดสินใจลงทุน โดยกำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี (ที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงิน) ทุก 7 รอบบัญชี โดยสามารถหมุนเวียนไปใช้ผู้สอบบัญชีรายอื่นในสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันได้ และเมื่อมีการหมุนเวียนไปใช้ผู้สอบบัญชีรายใหม่แล้ว บริษัทจดทะเบียนต้องเว้นช่วงอย่างน้อย 5 รอบบัญชี ก่อนจะกลับมาใช้ผู้สอบบัญชีรายเดิมนั้น

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาภายใต้ข้อกำหนดดังกล่าวแล้ว เห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้งนางชลรส สันติศวารภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4523 หรือ นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3844 หรือ นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5813 แห่งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 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
รวม	1,650,000	1,720,000	1,840,000
อัตราที่เพิ่มขึ้น	12.63%	4.24%	6.98%

ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าวยังไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น ค่าเอกสาร ค่าสิ่งพิมพ์ ค่าไปรษณียากร ค่าติดต่อสื่อสาร ซึ่งผู้สอบบัญชีจะเรียกเก็บมายังบริษัทตามที่ได้จ่ายจริง ในปี 2562 บริษัทไม่มีค่าบริการอื่นที่ไม่ใช่ค่าสอบบัญชี (Non-Audit Service Fee) ที่จ่ายให้กับบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ผู้สอบบัญชีทั้งสามท่านเป็นผู้มีคุณสมบัติครบตามข้อบังคับของบริษัท และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจ มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท/บริษัทย่อย ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคล

ดังกล่าวแต่อย่างไร คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ นอกจากนี้ บริษัท พรอดดิจ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทได้ใช้ผู้ตรวจสอบบัญชีสำนักงานเดียวกัน

ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.28/2563 กำหนดให้ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชีได้ เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19 ให้บริษัทส่งงบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานและได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทได้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2563 จึงมีมติมอบหมายให้นางชลรส สันติอัครวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4523 หรือนางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3844 หรือนายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5813 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ทำหน้าที่สอบทานงบการเงินรายไตรมาส ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ก่อน

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือทักท้วง

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	553,578,161	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9994	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	3,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0006	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	10,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาว่า จะเสนอเรื่องอื่นๆ ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือสอบถามประเด็นต่างๆนอกเหนือจากวาระที่กำหนดไว้หรือไม่ มีผู้ถือหุ้นซักถาม ดังนี้

1. นางวารุณี ทิพย์พญาชัย ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง มีข้อเสนอแนะดังนี้

1) ขอให้บริษัทพิจารณาจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันเสาร์ช่วงเช้า

ประธานฯ กล่าวขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะและจะนำไปพิจารณาตามสมควร

นายบวร วงศ์สินอุดม กล่าวเสริมว่า การจัดประชุมในวันธรรมดาดีกว่า เนื่องจากราจรในวันเสาร์จะติดขัดมาก

2) ขอให้กรรมการสรรหาบุคลากรที่มีความสามารถทางด้าน Food Technology, Food Science เพื่อทำ R&D ลดต้นทุนการผลิต

นายบวร วงศ์สินอุดม ชี้แจงว่า ปัจจุบันบริษัทมีรองกรรมการผู้จัดการรับผิดชอบดูแลเรื่องการพัฒนาธุรกิจ (Business Development) ซึ่งครอบคลุมในเรื่องการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ด้วย บริษัทมีการทำ R&D ร่วมกับอาจารย์มหาวิทยาลัย ผู้เชี่ยวชาญ และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มาโดยตลอด อย่างไรก็ตาม จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 บริษัทเข้มงวดเรื่องการเข้าพื้นที่โรงงานเป็นอย่างมาก ทำให้ต้องชะลอ

งานโครงการต่างๆ ออกไป เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคสู่พนักงานของบริษัท ส่งผลให้บริษัทต้องเลื่อนแผนการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ในปีนี้ออกไปด้วย

3) ขอให้บริษัทสรรหากรรมการที่มีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ เนื่องจากบริษัทต้องเตรียมความพร้อมสำหรับในเรื่อง AI, iCloud, IoT, ระบบ Automation และหุ่นยนต์ Robotics เพื่อรองรับการเปลี่ยนในอนาคต นอกจากนี้ การที่บริษัทมีกรรมการที่เป็นเจ้าของกิจการในสัดส่วนที่มากเกินไป จะเหมือนเป็นบริษัทส่วนตัว บริษัทควรสรรหากรรมการภายนอกที่มีความรู้ความสามารถ เพื่อนำพาบริษัทให้เจริญรุ่งเรืองและมีผลประกอบการที่ดี

ประธานฯ ชี้แจงว่า โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระที่มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพที่หลากหลายอย่างครบถ้วน และเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ก.ล.ต. กล่าวคือ นายอภิชาติ จีระพันธุ์ มีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมาย ดร.ชัยพัฒน์ สหสกุล มีความเชี่ยวชาญด้านตลาดสัญญาซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า รศ.น.สพ.กิจจา อุไรรงค์ มีความเชี่ยวชาญด้านโรคสัตว์และอาหารสัตว์ นอกจากนี้ นายบวร วงศ์สินอุดม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการของบริษัท เคยดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระในหลายบริษัท ดังนั้น โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทมีความเหมาะสม และสอดคล้องต่อการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันแล้ว

2. นายวีระศักดิ์ สหชัยเสรี ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง เสนอแนะว่า บริษัทควรพิจารณาเรื่องการใช้ Robotic อย่างรอบคอบ ซึ่งจะส่งผลให้มีคนตกงานเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก

นายบวร วงศ์สินอุดม กล่าวขอบคุณสำหรับคำแนะนำ

3. นายวินัย รุ่งทิวาสุวรรณ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามดังนี้

1) จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ในไตรมาสที่ 1/2563 ส่งผลต่อราคาก้าวเหลืองในตลาดโลกปรับตัวลดลงจาก 900 เหรียญสหรัฐฯต่อบุชเชล มาอยู่ที่ 820 เหรียญสหรัฐฯต่อบุชเชล แต่ในปัจจุบันราคาก้าวเหลืองฟื้นตัวกลับมาที่ระดับราคา 900 เหรียญสหรัฐฯต่อบุชเชลเช่นเดิม จะมีผลทำให้ Gross Profit Margin ในครึ่งปีหลังสูงขึ้นหรือไม่

นายบวร วงศ์สินอุดม ชี้แจงว่า ราคาก้าวเหลืองเป็นต้นทุนหลักของบริษัท โดยสถานการณ์ทั่วไปหากราคาก้าวเหลืองสูงขึ้นจะส่งผลให้ราคาผลิตภัณฑ์สูงขึ้นตามด้วย แต่ในบางครั้งพบว่าราคาก้าวเหลืองต่ำกว่าราคาก้าวเหลือง ดังนั้น จึงไม่มีความชัดเจนว่าราคาก้าวเหลืองที่ปรับสูงขึ้นจะทำให้บริษัทมีกำไรเพิ่มขึ้นตาม

2) อุตสาหกรรมปศุสัตว์ของไทยทั้งไก่เนื้อและสุกรในปี 2563 มีทิศทางที่สดใส ประกอบกับอาร์เจนตินาประสบปัญหาการส่งออกกากก้าวเหลือง บริษัทคาดการณ์ปริมาณขายกากก้าวเหลืองจะเติบโตเท่าไร

นายบวร วงศ์สินอุดม ชี้แจงว่า มีอีกหลายปัจจัยที่เป็นตัวแปรสำคัญ เช่น ปริมาณกากก้าวเหลืองนำเข้า หากสถานการณ์ภัยแล้งในอาร์เจนตินากลับสู่ภาวะปกติ การขนส่งทางเรือไม่มีปัญหา การนำเข้ากากก้าวเหลืองจะเพิ่มขึ้น ดังนั้น จึงไม่สามารถสรุปได้ว่า ปริมาณการส่งออกสุกรและเนื้อไก่ที่เพิ่มขึ้น จะเป็นการรับประกันว่าบริษัทจะมีปริมาณขายกากก้าวเหลืองเพิ่มขึ้น หรือบริษัทจะมีผลประกอบการที่ดีขึ้น ทั้งนี้ ไทยมีการนำเข้ากากก้าวเหลืองในสัดส่วนที่มากกว่าผลผลิตภายในประเทศ จึงทำให้ปัจจัยเรื่องกากก้าวเหลืองนำเข้าเป็นตัวแปรที่สำคัญมาก

3) ในปี 2563 บริษัทจะสามารถมีอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Return on Equity : ROE) ที่ระดับมากกว่าร้อยละ 20 เช่นเดียวกับปี 2561 ได้หรือไม่

นายบวร วงศ์สินอุดม ชี้แจงว่า บริษัทไม่สามารถตอบได้ แต่จะพยายามทำให้ดีที่สุด

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม เลขานุการที่ประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม บริษัทขอให้ผู้ถือหุ้นส่งบัตรลงคะแนนเสียงคืนที่ประตูทางออกห้องประชุม หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อใช้เป็นหลักฐานต่อไป

ประธานฯ แจ้งว่า บัดนี้ระเบียบวาระที่นำเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาได้สิ้นสุดลงแล้ว จึงขอปิดประชุมและขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

ปิดประชุมเวลา 12.15 น.

ลงชื่อ
คณัฐกร บัณฑิตเนตร
(นางสาวคณัฐกร บัณฑิตเนตร)
เลขานุการที่ประชุม

ลงชื่อ
สมพล เกียรติไพบูลย์
(นายสมพล เกียรติไพบูลย์)
ประธานที่ประชุม

เอกสารแนบท้าย 2 : ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ



ชื่อ	:	นายอภิชาติ จีระพันธุ์
ตำแหน่งปัจจุบัน	:	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน
อายุ	:	63 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	:	28 กุมภาพันธ์ 2561
วุฒิการศึกษา	:	ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (ปรอ.รุ่นที่ 24/2554) ประกาศนียบัตร หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.รุ่นที่ 18/2557) สถาบันพระปกเกล้า
การอบรมหลักสูตรกรรมการ :		หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 103/2556 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 31/2561 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร Corporate Governance for Executive (CGE) รุ่นที่ 15/2562 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การถือหุ้นในบริษัท (รวมผู้ที่เกี่ยวข้อง)	:	ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นในปีที่ผ่านมา	:	ไม่มี
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	:	3 ปี (ระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งต่ออีก 3 ปี รวมเป็น 6 ปี)
ประเภทกรรมการที่จะเสนอ	:	กรรมการอิสระ (ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน)
หลักเกณฑ์การสรรหา	:	1) มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของ คณะกรรมการตลาดทุน 2) มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท
ตำแหน่งในกิจการอื่น	:	บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 3 แห่ง บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 1 แห่ง

ประสบการณ์

- กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)
- ผู้เชี่ยวชาญประจำตัวสมาชิกวุฒิสภา
- กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ทริฟเฟิล โอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท เอซี เวิร์ลไวด์ จำกัด
- กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธินักกฎหมายธุรกิจ
- ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
- กรรมการ บริษัท คอนติเนนตัล โฮลดิ้งส์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท สยามพรีเมียร์ เซอร์วิส จำกัด
- กรรมการ บริษัท สำนักกฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จำกัด
- ที่ปรึกษาคณะกรรมการป้องกันและติดตามคนงานที่ถูกหลอกลวงไปทำงาน คณะกรรมการแรงงานและสวัสดิการสังคม วุฒิสภา
- ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ประจำคณะกรรมการศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจริตและส่งเสริมธรรมาภิบาล วุฒิสภา

ผลการปฏิบัติงานในระหว่างการเป็นกรรมการคราวก่อน

การประชุมคณะกรรมการบริษัท	17 ครั้ง	เข้าประชุม	17 ครั้ง	100%
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	5 ครั้ง	เข้าประชุม	5 ครั้ง	100%
การประชุมคณะกรรมการบริษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	9 ครั้ง	เข้าประชุม	9 ครั้ง	100%

การดำรงตำแหน่งในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท : ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน : ไม่มี



ชื่อ	:	รศ.น.สพ.กিজา อุไรรงค์
ตำแหน่งปัจจุบัน	:	กรรมการอิสระ กรรมการบริษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน
อายุ	:	68 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	:	29 เมษายน 2557
วุฒิการศึกษา	:	วิทยาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วุฒิปัตรด้านโรคสุกร มหาวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์ ฮันโนเวอร์ สาธารณรัฐเยอรมัน
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 202/2557 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่นที่ 9/2563 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การถือหุ้นในบริษัท (รวมผู้ที่เกี่ยวข้อง)	:	ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นในปีที่ผ่านมา	:	ไม่มี
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	:	7 ปี (ระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งต่ออีก 3 ปี รวมเป็น 10 ปี)
ประเภทกรรมการที่เสนอ	:	กรรมการอิสระ (ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน)
หลักเกณฑ์การสรรหา	:	1) มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศ ของ คณะกรรมการตลาดทุน 2) มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท
ตำแหน่งในกิจการอื่น	:	บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ - แห่ง บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ - แห่ง

ประสบการณ์

- กรรมการอิสระ กรรมการบริษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)
- ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ที่ปรึกษาในคณะกรรมการด้านยาและวัคซีนในทางสัตวแพทย์ สัตวแพทยสภา
- คณะกรรมการที่ปรึกษาของคณะกรรมการนโยบายพัฒนาสุกรและผลิตภัณฑ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- คณะทำงานวิชาการในการป้องกันและควบคุมโรค กรมปศุสัตว์
- ที่ปรึกษาด้านวิชาการ บริษัทเบ็ทเทอร์ฟาร์มมา เครือเบทาโกร
- ที่ปรึกษาด้านวิชาการ บริษัทในเครือไบโอไซน์
- ที่ปรึกษาด้านวิชาการ บริษัทในเครือเว็ทโปรดักส์
- ที่ปรึกษาด้านวิชาการ บริษัทในเครือสมาร์ทเว็ท
- ที่ปรึกษาด้านวิชาการ บริษัทมาสเตอร์เว็ท จำกัด
- ที่ปรึกษาด้านวิชาการ บริษัทแมคโปรดัคส์ จำกัด

- ที่ปรึกษาด้านวิชาการ บริษัท MSD ประเทศไทย จำกัด (แผนกยาสัตว์)
- ที่ปรึกษาด้านวิชาการ บริษัท Zoetis ประเทศไทย จำกัด (แผนกยาสัตว์)
- ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายพัฒนาสุกรและผลิตภัณฑ์ (Pig Board) ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
- รองคณบดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- รองอธิการบดี ฝ่ายบริหารและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลการปฏิบัติงานในระหว่างการเป็นกรรมการคราวก่อน

การประชุมคณะกรรมการบริษัท	17 ครั้ง	เข้าประชุม	16 ครั้ง	94.12%
การประชุมคณะกรรมการบริษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	9 ครั้ง	เข้าประชุม	8 ครั้ง	88.89%

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



ชื่อ	:	นายวิจิต วิทยานุกรณ์
ตำแหน่งปัจจุบัน	:	กรรมการ
อายุ	:	75 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	:	28 มีนาคม 2528
วุฒิการศึกษา	:	International Overseas Chinese High School, Taiwan
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP), สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การถือหุ้นในบริษัท (รวมผู้ที่เกี่ยวข้อง)	:	จำนวน 11,005,800 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.36 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด (ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563)
การเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นในปีที่ผ่านมา	:	ไม่มี
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	:	36 ปี
ประเภทกรรมการที่จะเสนอ	:	กรรมการ (ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทภิบาล สรรหา และ กำหนดค่าตอบแทน)
หลักเกณฑ์การสรรหา	:	มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศ ของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์
ตำแหน่งในกิจการอื่น	:	บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ - แห่ง บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ - แห่ง
ประสบการณ์	:	<ul style="list-style-type: none">กรรมการ บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)นายกสมาคมผู้ผลิตน้ำมันถั่วเหลืองและรำข้าวที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รองประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหารความ เสี่ยง และกรรมการบริษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)

ผลการปฏิบัติงานในระหว่างการเป็นกรรมการคราวก่อน

การประชุมคณะกรรมการบริษัท	17 ครั้ง	เข้าประชุม	16 ครั้ง	94.12%
---------------------------	----------	------------	----------	--------

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

ประวัติบุคคลที่ถือหุ้นถือหุ้นรวมกันเป็นจำนวน 34,327,837 หุ้น เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เพื่อพิจารณาเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท



ชื่อ	:	นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ์
ประเภทกรรมการที่เสนอ	:	กรรมการ (อิสระ)
อายุ	:	69 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	:	-
วุฒิการศึกษา	:	ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ทะเบียนเลขที่ 2982 ผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาต (CPIA) สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ที่ได้รับความเห็นชอบจากกรมการประกันภัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP), รุ่นที่ 10/2560 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP), รุ่นที่ 7/2560 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Audit Committee Program (ACP), รุ่นที่ 36/2554 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Director Certification Program (DCP), รุ่นที่ 92/2550 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
การถือหุ้นในบริษัท (รวมผู้ที่เกี่ยวข้อง)	:	ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นในปีที่ผ่านมา	:	ไม่มี
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	:	- ปี
ประเภทกรรมการที่เสนอ	:	กรรมการอิสระ (ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน)
หลักเกณฑ์การสรรหา	:	1) มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศ ของ คณะกรรมการตลาดทุน 2) มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท
ตำแหน่งในกิจการอื่น	:	บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 3 แห่ง บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 4 แห่ง

ประสบการณ์

- กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทีเอ็ม คอนซัลตติ้ง เอนจิเนียริง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท น้ำตาลนครบุรี จำกัด (มหาชน)
- กรรมการผู้จัดการ บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
- กรรมการ บริษัท 75 ซี พี อี จำกัด
- กรรมการบริหาร บริษัท ดี ไอ เอ ออดิท จำกัด
- กรรมการ บริษัท ยงสมใจ จำกัด
- กรรมการอิสระ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

ผลการปฏิบัติงานในระหว่างการเป็นกรรมการคราวก่อน	:	ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งในธุรกิจที่ไม่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท	:	7	แห่ง
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	:	3	แห่ง
บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	:	4	แห่ง
การดำรงตำแหน่งในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	:	ไม่มี	
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง	:	ไม่มี	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน	:	ไม่มี	

เอกสารแนบท้าย 3 : **นियามกรรมการอิสระ**

คณะกรรมการอิสระมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 39/2559 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นออกใหม่

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ 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

รายนามกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกเป็นผู้รับมอบฉันทะเป็นผู้ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่
เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้แต่อย่างใด

- | | | | |
|--|---|---|---|
| ชื่อ | : | นายสมพล เกียรติไพบูลย์ |  |
| ประเภทกรรมการ | : | กรรมการ (อิสระ) / กรรมการตรวจสอบ | |
| อายุ | : | 80 ปี | |
| สัญชาติ | : | ไทย | |
| จำนวนหุ้น | : | ไม่มี | |
| การถือหุ้นในบริษัท (รวมผู้ที่เกี่ยวข้อง) | : | ไม่มี | |
| ที่อยู่ | : | เลขที่ 108/2 ซอยสุขุมวิท 46 พระโขนง เขตคลองเตย กทม. 10110 | |
| การมีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระ | : | ไม่มี | |
- | | | | |
|--|---|---|--|
| ชื่อ | : | ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ |  |
| ประเภทกรรมการ | : | กรรมการ (อิสระ) / กรรมการบรรษัทภิบาลฯ | |
| อายุ | : | 59 ปี | |
| สัญชาติ | : | ไทย | |
| จำนวนหุ้น | : | ไม่มี | |
| การถือหุ้นในบริษัท (รวมผู้ที่เกี่ยวข้อง) | : | ไม่มี | |
| ที่อยู่ | : | เลขที่ 15/53 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงหลักสอง เขตบางแค กทม. 10160 | |
| การมีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระ | : | ไม่มี | |
- | | | | |
|--|---|---|---|
| ชื่อ | : | ดร.ชัยพัฒน์ สหัสกุล |  |
| ประเภทกรรมการ | : | กรรมการ (อิสระ) / กรรมการตรวจสอบ | |
| อายุ | : | 66 ปี | |
| สัญชาติ | : | ไทย | |
| จำนวนหุ้น | : | ไม่มี | |
| การถือหุ้นในบริษัท (รวมผู้ที่เกี่ยวข้อง) | : | ไม่มี | |
| ที่อยู่ | : | เลขที่ 906/52 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กทม. 10120 | |
| การมีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระ | : | ไม่มี | |

เอกสารแนบท้าย 5 : ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

การแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

- ข้อ 11. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้
- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
 - (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น กรณีบุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- 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 คณะกรรมการจะเรียกการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร

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

นอกจากห้องที่อันเป็นสถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่แล้ว คณะกรรมการอาจกำหนดสถานที่ประชุม ณ สำนักงานสาขาของบริษัทหรือสถานที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรก็ได้

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

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ 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 หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

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 ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดและชัดเจนมายังผู้ถือหุ้น 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

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

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

หลักฐานแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมโปรดแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ (แล้วแต่กรณี) ก่อนเข้าร่วมประชุม

ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย

1. กรณีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเอง :

- เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏภาพถ่ายชื่อและนามสกุลของผู้ถือหุ้น และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง กรณีมีการเปลี่ยนชื่อหรือชื่อสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย

2. กรณีที่มีการมอบฉันทะ :

- หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทได้จัดส่งมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม ซึ่งกรอกข้อความครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- 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

ผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาที่มีได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

ให้เตรียมเอกสารเช่นเดียวกับกรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา และกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล โดยเอกสารแสดงตน ให้ใช้เอกสารดังต่อไปนี้ (แล้วแต่กรณี)

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

ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

- เอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล
- หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียนเป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
- หนังสือยืนยันว่าคัสโตเดียนผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน

การออกเสียงลงคะแนน

1. การออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง 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 และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... 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 80 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 108/2 ซอยสุขุมวิท 46 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 หรือ

(3) ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ ตำแหน่ง กรรมการอิสระ อายุ 59 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 15/53 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160 หรือ

(4) ดร.ชัยวัฒน์ สหัสกุล ตำแหน่ง กรรมการอิสระ อายุ 66 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 906/52 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 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 2563 เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 2 เรื่อง รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563

- เพื่อทราบ -

วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณาอนุมัติงบประมาณฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

- วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การเลือกตั้งกรรมการทั้งหมด
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
1. นายอภิชาติ จีระพันธุ์
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
2. รศ.น.สพ.กิจจา อุไรรงค์
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
3. นายวิชิต วิทยฐานกรณ์
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
4. นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ์
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนประจำปี 2563 ให้แก่กรรมการบริษัท
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 3 เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัท
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 9 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุมความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่า ข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะผู้ถือหุ้นของ บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารน้ำมันพืชไทย เลขที่ 149 ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) แขวงบुकโคโล เขตธนบุรี 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 : แบบ 56-1 One Report / รายงานประจำปี 2563 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 2564 กรณีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

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

1. ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

เพื่อเป็นการป้องกันและลดโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 และเพื่อสุขอนามัยของผู้ถือหุ้น บริษัทขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะและหลักฐานใส่ซองไปรษณีย์ตอบรับภายในวันที่ 16 เมษายน 2564 ซึ่งจะจัดส่งให้พร้อมหนังสือเชิญประชุมโดยไม่ต้องติดแสตมป์

2. ขอแจ้งช่องทางการส่งคำถามล่วงหน้า โดยผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะส่งคำถามล่วงหน้า สามารถกระทำผ่านทางช่องทางนี้

ทางอีเมล เลขานุการบริษัท Email: kanutsorn@tvothai.com หรือโทรสาร หมายเลข 02-477-8022

3. กรณีที่ผู้ถือหุ้นยังคงประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทขอความร่วมมือและขอทำความเข้าใจกับผู้ถือหุ้นถึงแนวทางการดำเนินการจัดประชุมของบริษัท เพื่อป้องกันและลดโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ดังนี้

3.1 บริษัทจะจัดตั้งจุดคัดกรองตามแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรค บริเวณประตูทางเข้าอาคารน้ำมันพืชไทย ทั้งนี้ ในกรณีที่ตรวจพบผู้ที่มีความเสี่ยง หรือผู้ที่มีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่มีความเสี่ยงดังกล่าวเข้าไปในห้องประชุม (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 60 ที่นั่ง จึงใคร่ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมนั่งตามที่ทางบริษัทจัดไว้ เพื่อประโยชน์ในการติดตามกรณีเกิดเหตุการณ์ใดๆ ขึ้น และเมื่อนั่งที่จัดให้เต็มแล้ว ท่านผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถเข้าพื้นที่การประชุมเพิ่มเติมได้ โดยบริษัทได้จัดที่นั่งสำรองซึ่งอยู่ในบริเวณห้องโถงชั้น G และมีจอภาพถ่ายทอดการประชุมให้รับชมแทนการเข้าห้องประชุม ทั้งนี้ บริษัทขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นในการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

3.3 บริษัทดำเนินการทำความสะอาดสถานที่จัดประชุมด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ และ**ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมเตรียมหน้ากากอนามัยและสวมใส่ตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมการประชุม**

3.4 บริษัทงดบริการอาหาร งดเสิร์ฟ ชา กาแฟ และงดรับประทานอาหารในบริเวณจัดการประชุม เพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส

ทั้งนี้ บริษัทงดแจกแบบ 56-1 One Report / รายงานประจำปี 2563 และรายงานความยั่งยืนประจำปี 2563 ผู้ถือหุ้นสามารถ download บนเว็บไซต์ของบริษัท www.tvothai.com

3.5 หากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลง หรือมีข้อกำหนดจากหน่วยงานราชการเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.tvothai.com)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

เอกสารแนบท้าย 11 : แผนที่ตั้งบริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)





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



www.tvothai.com