



บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) THAI VEGETABLE OIL PUBLIC COMPANY LIMITED

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

วันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564

เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุมชั้น 3 บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายสมพล	เกียรติไพบูลย์	ประธานกรรมการ (อิสระ)
2. นายอภิชาติ	จิระพันธุ์	กรรมการ (อิสระ)
3. ดร.ชัยพัฒน์	สหัสกุล	กรรมการ (อิสระ)
4. รศ.น.สพ.กিজจา	อุไรรงค์	กรรมการ (อิสระ)
5. ดร.สุวิทย์	เมฆินทร์ยี่	กรรมการ (อิสระ)
6. นางสาวอรัญญา	วิทย์ฐานกรณ์	กรรมการ
7. นายวิชัย	วิทย์ฐานกรณ์	กรรมการ
8. นายวัชร	วิทย์ฐานกรณ์	กรรมการ
9. นายพาชัย	จันทร์พิทักษ์	กรรมการ
10. นายเอกรัฐ	วงศ์ศุภชาติกุล	กรรมการ
11. นายวรวุฒิ	ตั้งพิรุฬห์ธรรม	กรรมการ

นายสมพล เกียรติไพบูลย์ ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม นางสาวคณัฐศร บัณฑิตเนตร เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุม

เลขานุการที่ประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 808,610,985 บาท แบ่งเป็น 808,610,985 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท การประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง 28 ราย ถือหุ้นรวม 265,207,478 หุ้น โดยการมอบฉันทะให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมแทนจำนวน 1,092 ราย ถือหุ้นรวม 258,455,477 หุ้น นับจำนวนไม่น้อยกว่า 25 ราย เป็นจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันทั้งสิ้น 523,662,955 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 64.7608 ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท ซึ่งถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 25

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

เลขานุการที่ประชุมกล่าวเรียนเชิญ นายสมพล เกียรติไพบูลย์ ประธานกรรมการ กล่าวเปิดประชุม

ประธานฯ กล่าวเปิดประชุมและขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ และจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 วันนี้มีแนวโน้มผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น ประกอบกับภาครัฐมีความเข้มงวดมากขึ้น ทางบริษัทจึงได้ทำหนังสือขออนุญาตจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 กับทางสำนักงานเขตธนบุรีเรียบร้อยแล้ว และทางสำนักงานเขตได้ส่งเจ้าหน้าที่มาดูแลสถานที่จัดประชุมก่อนการอนุญาต ดังนั้น การจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันนี้ บริษัทจึงมีมาตรการในการป้องกัน Covid-19 อย่างเข้มข้น และขอให้ดำเนินการประชุมอย่างกระชับ ซึ่งอาจจะทำให้ผู้ถือหุ้นไม่ได้รับความสะดวกเท่าที่ควร บริษัทขออภัยท่านผู้ถือหุ้นมา ณ ที่นี้ด้วย

สำหรับปีนี้ ทางบริษัทได้จัดทำรายงานประจำปีในรูปแบบรายงาน 56-1 One Report และไม่ได้จัดพิมพ์รูปเล่ม
ผู้ถือหุ้นท่านใดสนใจ สามารถดาวน์โหลดได้ทางเว็บไซต์ของบริษัท www.tvothai.com

ประธานฯ กล่าวแนะนำประธานที่ปรึกษาบริษัท ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร ตัวแทนผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย และผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงที่เข้าร่วมประชุม
ดังนี้

1. นางสาวสุดารัตน์ วิทยานกรณ์ ประธานที่ปรึกษาบริษัท
2. นางสาววิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท / กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
บริษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัท จำนวน 11 คน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ จำนวน 11 คน (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของ
จำนวนกรรมการทั้งหมด) ดังนี้

1. นายสมพล เกียรติไพบูลย์ ประธานกรรมการ (อิสระ)
ประธานกรรมการบริษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการตรวจสอบ
2. นายอภิชาติ จิระพันธุ์ กรรมการ (อิสระ)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน
3. ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ กรรมการอิสระ
กรรมการบริษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน
ประธานกรรมการนโยบายสิ่งแวดล้อม สังคม บริหารความเสี่ยง
และกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (ESRC)
4. ดร.ชัยวัฒน์ สหัสกุล กรรมการ (อิสระ)
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการนโยบายสิ่งแวดล้อม สังคม บริหารความเสี่ยง และกำกับ
การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (ESRC)
5. รศ.น.สพ.กিজา อุไรรงค์ กรรมการ (อิสระ)
กรรมการบริษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน
6. นางสาวอรัญญา วิทยานกรณ์ กรรมการ
กรรมการนโยบายสิ่งแวดล้อม สังคม บริหารความเสี่ยง และกำกับ
การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (ESRC)
7. นายวิชัย วิทยานกรณ์ กรรมการ
8. นายวัชร วิทยานกรณ์ กรรมการ
9. นายพาชัย จันทร์พิทักษ์ กรรมการ
10. นายเอกรัฐ วงศ์ศุภชาติกุล กรรมการ
11. นายวรวุฒิ ตั้งพิรุฬห์ธรรม กรรมการ

สำหรับกรรมการ นายวิจิต วิทยานกรณ์ ได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา และเป็น
กรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งในการประชุมครั้งนี้ ซึ่งจะกล่าวถึงในรายละเอียดในวาระที่ 5

ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง เมื่อสิ้นสุดแต่ละวาระ บริษัทขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน เพื่อให้การลงคะแนนเสียง เป็นไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

บริษัทนำระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการลงคะแนนเสียง สำหรับการออกเสียงลงคะแนนในวาระเพื่อพิจารณาทุก วาระ เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ ตามแนวทางที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนด ผู้ถือหุ้นท่านที่ไม่เห็น ด้วย หรือมีความประสงค์งดออกเสียง ลงคะแนนเสียงในช่องไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเท่านั้น แล้วแจ้งเจ้าหน้าที่ของ บริษัท เพื่อรวบรวมบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นมาบันทึกในการลงคะแนนเสียง โดยบริษัทจะนำบัตรลงคะแนนเสียงไม่ เห็นด้วย และงดออกเสียง หักออกจากเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือเป็นมติผู้ลงคะแนนเสียง เห็นด้วยในวาระนั้นๆ

บัตรลงคะแนนเสียงที่ถูกต้อง คือ บัตรที่การลงคะแนนเสียงในช่อง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงช่องเดียวเท่านั้น และมีลายมือชื่อของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะในช่องที่ระบุไว้

สำหรับบัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง หรือบัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่า หรือแสดง ความจำนงไม่ชัดเจน และไม่มีลายมือชื่อกำกับจะถือเป็นบัตรเสีย และไม่นับเป็นคะแนนเสียงในมตินั้นๆ ดังนั้น หากผู้เข้าร่วมประชุมต้องการแก้ไขให้ขีดฆ่าของเดิม และลงลายมือชื่อกำกับเพื่อมิให้เป็นบัตรเสีย

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นจะไม่อยู่ในห้องประชุมระหว่างการประชุมในวาระใด และต้องการจะรักษาสิทธิในการ ลงคะแนนเสียง ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ที่โต๊ะลงทะเบียน เพื่อทำการหักคะแนนและแจ้งอีกครั้งเมื่อกลับมาในที่ประชุม เพื่อนับ คะแนนรวมเข้าไปใหม่ หากไม่ได้แจ้งเรื่องการเข้าออกจะนับคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วย

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่มีกิจธุระจำเป็น ที่ต้องออกจากที่ประชุมก่อนการประชุมจะเสร็จสิ้น และไม่ประสงค์จะใช้ สิทธิลงคะแนนเสียง ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ หากไม่ได้แจ้งเรื่องการออกจากที่ประชุมจะxonับคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วย

สำหรับกรณีฉุกเฉิน ขอชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ทางออกหนีไฟในกรณีเกิดเพลิงไหม้ ให้ผู้ถือหุ้นเดินออกประตู ด้านหลังห้องประชุม และเดินลงบันไดหนีไฟที่อยู่ฝั่งห้องน้ำหญิง เพื่อไปรวมตัวกันที่ลานจอดรถด้านหน้าอาคาร

โดยระหว่างการประชุม เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างกระชับและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ โรค ขอให้ทุกท่านสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ห้ามรับประทานอาหารหรือของว่างตลอดระยะเวลาการประชุม หากผู้ถือ หุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือประสงค์แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในระเบียบวาระนั้นๆ ขอให้ผู้ถือหุ้นยกมือ เพื่อเจ้าหน้าที่จะส่ง ไมโครโฟนให้กับผู้ถือหุ้น หรือรับกระดาษคำถามจากผู้ถือหุ้น โดยขอความกรุณาแจ้ง ชื่อ-นามสกุล เพื่อจะได้บันทึกการประชุม ได้อย่างถูกต้อง กรณีถามคำถามผ่านไมโครโฟน เจ้าหน้าที่จะทำความสะอาดไมโครโฟนด้วยแอลกอฮอล์ทุกครั้ง

บริษัทได้จัดส่งระเบียบวาระการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านเรียบร้อยแล้ว และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระ เพื่อพิจารณาสำหรับการประชุมครั้งนี้ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 27 มกราคม 2564 ปรากฏ ว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระเพื่อพิจารณาเข้ามายังบริษัท ดังนั้น ถือว่าที่ประชุมรับรองให้ระเบียบวาระการประชุมครั้งนี้ เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อผู้ถือหุ้น

นอกจากนั้น บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมในแต่ละวาระ หรือข้อมูลสำคัญของ บริษัท ถึงเลขานุการบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุม ระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564 ผ่านอีเมล kanutsom@tvthai.com หรือทางโทรสารหมายเลข 02-477-8022 ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับการ ดำเนินงานของบริษัท โดยผู้บริหารจะชี้แจงข้อซักถามในวาระที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทต่อไป

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

ประธานฯ จึงขอให้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อผู้ถือหุ้น จากนั้น ที่ประชุมได้เริ่มพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมตามลำดับดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 ตามเอกสารแนบท้าย 1 ในหนังสือเชิญประชุมหน้า 8-26 โดยบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และบริษัทได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ และตรวจสอบความถูกต้องภายในเวลาที่เหมาะสมแล้ว คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายงานการประชุมฉบับดังกล่าวได้บันทึกขึ้นอย่างถูกต้องครบถ้วน สมควรให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือทักท้วง

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	523,681,255	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 2563

ประธานฯ กล่าวว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ที่มีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปี 2563 จนถึงวันนี้ ส่งผลกระทบต่อธุรกิจทุกภาคส่วน อย่างไรก็ดี อุตสาหกรรมอาหารเป็นอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด เนื่องจากความจำเป็นในการอุปโภคและบริโภค ส่งผลให้ตัวเลขผลประกอบการของบริษัทในปี 2563 เทียบกับปี 2562 อยู่ในระดับที่ดี ทำให้บริษัทสามารถจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราที่ค่อนข้างสูงได้

ประธานฯ เชิญให้นายจรุพจน์ ณีชนะนนท์ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2563 ต่อที่ประชุม

นายจรุพจน์ ณีชนะนนท์ รายงานตัวเลขผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2563 อ้างอิงจากการวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ ซึ่งปรากฏอยู่ในแบบ 56-1 One Report/รายงานประจำปี 2563 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมเรียบร้อยแล้วในรูปแบบ QR Code โดยมีตัวเลขทางการเงิน ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท	2562	2563	เพิ่ม (ลด)	
			จำนวน	%
รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลืองและอื่นๆ	23,225	24,709	1,484	6.39
- อุตสาหกรรมอาหารสัตว์	15,146	15,525	379	2.50
- น้ำมันถั่วเหลืองบริสุทธิ์	6,824	8,206	1,382	20.25
- ผลิตภัณฑ์อื่นๆ	1,255	978	(277)	(22.07)
รายได้จากการขายวัสดุหีบห่อ	362	254	(108)	(29.83)
รวมรายได้จากการขาย	23,587	24,963	1,376	5.83
รายได้อื่นๆ	209	100	(109)	(52.15)
รายได้รวม	23,797	25,062	1,265	5.32

กล่าวโดยสรุปว่า ปี 2563 บริษัทมีรายได้รวม 25,062 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 1,265 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2562 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.32 โดยเป็นรายได้จากการขายทั้งสิ้น 24,963 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 จำนวน 1,376 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.83 มีสาเหตุหลักมาจากปริมาณขายสินค้าที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะน้ำมันถั่วเหลือง ในขณะที่บริษัทมีต้นทุนขายอยู่ที่ 22,107 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 876 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2562 หรือ เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.13 มีสาเหตุหลักมาจากต้นทุนวัตถุดิบถั่วเหลืองนำเข้าที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ถ้าดูราคาถั่วเหลืองที่เพิ่มขึ้นในปี 2563 เมื่อเทียบกับปี 2562 เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 9 แสดงให้เห็นว่าบริษัทสามารถบริหารจัดการซื้อวัตถุดิบถั่วเหลืองนำเข้าได้ดีในช่วงจังหวะราคาถั่วเหลืองตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้น

นอกจากนี้ รายได้อื่นของบริษัทในปี 2563 อยู่ที่ 100 ล้านบาท ลดลงจำนวน 109 หรือลดลงร้อยละ 52.15 มีสาเหตุหลักมาจากกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนและเงินปันผลรับที่ปรับลดลงจากปี 2562 บริษัทมีค่าใช้จ่ายรวมจำนวน 22,926 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 936 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.26 เมื่อเทียบกับปี 2562 เนื่องจากต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายในการขายที่เพิ่มขึ้น สอดคล้องกับปริมาณขายสินค้าของบริษัทที่เพิ่มขึ้น

ผลประกอบการ	2562	2563	เพิ่ม (ลด)	
			จำนวน	%
รายได้รวม	23,797	25,062	1,265	5.32
ค่าใช้จ่ายรวม	21,990	22,926	936	4.26
กำไรสุทธิ	1,411	1,656	245	17.36

จากผลการดำเนินงานดังกล่าว บริษัทมีกำไรสุทธิ 1,656 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 245 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 17.36 จากปี 2562 โดยบริษัทมีมูลค่าต่อหุ้น 11.28 บาท/หุ้น เพิ่มขึ้น 0.56 บาท/หุ้น เมื่อเทียบกับปี 2562 และมีอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นร้อยละ 18.62

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ	งบปี 2561	งบปี 2562	งบปี 2563
	31 ธ.ค. 2561	31 ธ.ค. 2562	31 ธ.ค. 2563
กำไรต่อหุ้น (บาท)	2.31	1.74	2.05
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท)	10.47	10.72	11.28
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	3.91	3.35	2.49
อัตราส่วนหนี้ต่อผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.25	0.30	0.46
อัตราส่วนผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)	22.42	16.47	18.62

ประธานฯ กล่าวเสริมว่า ในรอบปีที่ผ่านมา นอกจากบริษัทจะมีผลดำเนินงานที่ดีแล้ว บริษัทยังได้รับรางวัลจากตลาดหลักทรัพย์ฯ และได้รับการประเมินจากองค์กรต่างๆ มากมาย เช่น รางวัล Outstanding Company Performance Awards, Outstanding CEO Awards, THIS, Prime Minister's Export Award และได้คะแนน CGR ระดับ 5 ดาว เป็นต้น นับเป็นความภาคภูมิใจของบริษัทอย่างยิ่ง

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าและซักถามในที่ประชุม ดังนี้

1. คุณมนตรี ลักขิตานนท์ ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า สอบถามดังนี้

1) สถานการณ์โควิด 19 ที่รุนแรงในประเทศบราซิล มีผู้เสียชีวิตจำนวนมาก และอาจส่งผลกระทบต่อปริมาณการผลิตและราคาของถั่วเหลือง ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักของบริษัท ดังนั้น บริษัทมีแนวทางลดความเสี่ยงนี้อย่างไร

นายจารุพจน์ ณีชนะนันท์ ชี้แจงว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ที่รุนแรงในบราซิล พบการแพร่ระบาดมากในเมืองใหญ่ สำหรับพื้นที่แหล่งเพาะปลูกกล้วยเหลือมีประชากรเบาบาง การแพร่ระบาดจึงน้อยกว่า การเพาะปลูกในปัจจุบันยังเป็นไปตามปกติ อีกทั้งผู้ประกอบการแต่ละรายมีมาตรการป้องกันโรคระบาดที่เป็นมาตรฐานสากล คาดการณ์ผลผลิตกล้วยเหลือในปีนี้อยู่ที่ 136 ล้านตัน ในขณะที่ปี 2563 อยู่ที่ 126 ล้านตัน จึงไม่มีปัญหาเรื่องผลผลิต สำหรับการขนส่ง ส่วนใหญ่ดำเนินการโดยบริษัทเอกชน ซึ่งมีมาตรการและแนวปฏิบัติในการป้องกันโรคระบาด ภาพรวมตั้งแต่การแพร่ระบาดในปี 2563 จนถึงปัจจุบัน การส่งมอบสินค้ายังเป็นไปตามปกติอย่างต่อเนื่อง ในส่วนของราคากล้วยเหลือจะผันแปรตาม Supply และ Demand ในปี 2563 ผลผลิตกล้วยเหลือของอเมริกาไม่ดี ประกอบกับประเทศจีนฟื้นตัวจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 จึงเร่งสั่งซื้อกล้วยเหลือเพื่อการผลิต ส่งผลให้ราคากล้วยเหลือปรับสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทที่มีทีมงานคอยติดตามสถานการณ์ตลาดอย่างใกล้ชิด

2) TVO มีกำไรสะสมที่สูง และปัจจุบันมีบริษัท Start-up ที่มีเทคโนโลยีทางอาหารที่น่าสนใจจำนวนมาก และการร่วมทุนใช้เงินจำนวนไม่มาก TVO มีความสนใจลงทุนบ้างหรือไม่

ประธานฯ กล่าวว่า บริษัทมีการนโยบายขยายธุรกิจทั้งในเชิงลึกและเชิงกว้าง ตามการเปลี่ยนแปลงของตลาด เพื่อให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น การยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ การต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ตลอดจนการขยายตลาดต่างประเทศโดยเฉพาะในอาเซียน บริษัทมีความยินดีเปิดรับและพร้อมสนับสนุนกลุ่ม SMEs หรือ Start-up ที่มีแนวคิดธุรกิจที่สอดคล้องและเป็นประโยชน์ร่วมกัน นอกจากนี้ ปัจจุบันรัฐบาลเห็นชอบให้ BCG Economy Model เป็นวาระแห่งชาติที่จะใช้พัฒนาประเทศ ซึ่ง ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ กรรมการอิสระของบริษัท ได้รับมอบหมายจากภาครัฐให้เป็นผู้นำในการขับเคลื่อนเรื่องดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทยินดีที่จะสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคมไปพร้อมกัน

2. นายเรืองชัย มณีเลิศอุดม ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามถึงผลการดำเนินงาน การลงทุนในธุรกิจ และการเติบโตของบริษัท ตลอดจนปัจจัยแวดล้อม ปัญหาของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19

ในการนี้ เนื่องจากคำถามของผู้ถือหุ้นท่านที่ 2 มีความคล้ายคลึงกับคำถามของผู้ถือหุ้นท่านที่ 1 ที่บริษัทได้ชี้แจงไปก่อนหน้านี้ และผู้ถือหุ้นได้รับทราบแล้วจึงไม่ต้องชี้แจงอีก

3. นายสมคิด วงศ์ภากร ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า บริษัทคาดการณ์ความต้องการภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 เริ่มมีการรักษา ทำให้การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสเบาบางลงอย่างไร

ประธานฯ กล่าวว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ส่งผลกระทบต่อธุรกิจทุกภาคส่วน โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยวและกลุ่มธุรกิจส่งออกที่ได้รับผลกระทบโดยตรง สำหรับบริษัท เนื่องจากสินค้าของบริษัทเป็นสินค้าจำเป็นที่ต้องใช้ในชีวิตประจำวัน กลุ่มธุรกิจอาหารหรือกลุ่มครัวเรือนจำเป็นต้องใช้น้ำมันพืชในการประกอบอาหาร กลุ่มธุรกิจปศุสัตว์จำเป็นต้องใช้กากกล้วยเหลือเป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ และกลุ่มอุตสาหกรรมบางประเภทที่จำเป็นต้องใช้น้ำมันพืชเป็นส่วนประกอบ รวมถึงปริมาณการส่งออกของบริษัทยังเป็นสัดส่วนที่น้อยมากเมื่อเทียบกับปริมาณขายรวมทั้งหมด บริษัทจึงได้รับผลกระทบไม่มาก อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันสถานการณ์การติดเชื้อในประเทศมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เราจึงควรปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่เชื้อโรค ด้วยการสวมใส่หน้ากากอนามัย รักษาระยะห่างทางสังคม ล้างมือโดยใช้สบู่หรือเจลล้างมือที่มีส่วนผสมหลักเป็นแอลกอฮอล์ และเก็บตัวอยู่ที่พักอาศัย เพื่อช่วยลดอัตราการแพร่ระบาดของโรคให้น้อยลง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 งบการเงินดังกล่าว ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการตรวจสอบ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในแบบ 56-1 One Report/รายงานประจำปี 2563 หน้า 137 ถึง 197 ที่ได้จัดส่งในรูปแบบ QR Code ให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมของบริษัทแล้ว คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ได้จัดทำอย่างถูกต้องและผ่านการตรวจสอบตามขั้นตอนทุกประการ สมควรให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนดังกล่าว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือทักท้วง

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	523,681,255	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 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563

ประธานฯ ชี้แจงว่า ภายใต้มาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม และข้อบังคับของบริษัทข้อ 37 ซึ่งห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร โดยในกรณีของบริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน เมื่อพิจารณาจากผลการดำเนินงานประจำปี 2563 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม 1,655,800,293.24 บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม บริษัทจึงจ่ายปันผลได้ ทั้งนี้ บริษัทได้จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนครบถ้วน ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมเรียบร้อยแล้ว จึงไม่ต้องกันสำรองเพิ่มอีก

ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ (หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด) คณะกรรมการจึงเห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ การจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตราหุ้นละ 1.70 บาท (หนึ่งบาทเจ็ดสิบบatang) คิดเป็นร้อยละ 83.02 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทรวมทั้งสิ้นจำนวน 808,610,985 หุ้น ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่กำหนดไว้ ในการนี้ บริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกลางงวด 6 เดือนแรก ปี 2563 ไปแล้วเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.90 บาท (เก้าสิบบatang) คิดเป็นจำนวนเงิน 727,749,886.50 บาท และบริษัทจะจ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลืออีกหุ้นละ 0.80 บาท (แปดสิบบatang) ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 คิดเป็นจำนวนเงิน 646,888,788 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 1,374,638,674.50 บาท

โดยบริษัทจะจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นในวันที่ 15 มีนาคม 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้

บริษัทจะจ่ายเงินปันผลจำนวน 0.80 บาท (แปดสิบบatang) ต่อหุ้น จากกำไรของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 โดยผู้รับเงินปันผลจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย และผู้รับเงินปันผลที่เป็นบุคคลธรรมดาจะได้รับเครดิตภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิแห่งประมวลรัษฎากร

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลของบริษัท สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 เปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานประจำปี 2562 และปี 2561 ตามตารางที่ปรากฏบนจอภาพ ดังนี้

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	1.10	0.70	0.90
- เงินปันผลงวด 6 เดือนหลัง	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

ประธานฯ เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือทักท้วง ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณามติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตราร้อยละ 1.70 บาท (หนึ่งบาทเจ็ดสิบบatang) คิดเป็นร้อยละ 83.02 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทรวมทั้งสิ้นจำนวน 808,610,985 หุ้น โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลงวด 6 เดือนแรกปี 2563 ไปแล้วในอัตราร้อยละ 0.90 บาท (เก้าสิบบatang) เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 และบริษัทจะจ่ายเงินปันผลของผลการดำเนินงานในงวด 6 เดือนหลังของปี 2563 ในอัตราร้อยละ 0.80 บาท (แปดสิบบatang) ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้

บริษัทจะจ่ายเงินปันผลจำนวน 0.80 บาท (แปดสิบบatang) ต่อหุ้น จากกำไรของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 โดยผู้รับเงินปันผลจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย และผู้รับเงินปันผลที่เป็นบุคคลธรรมดาจะได้รับเครดิตภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

เห็นด้วย	523,681,255	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 โดยกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้เข้ารับตำแหน่งอีกได้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 4 คน คือ

1. นายสมพล เกียรติไพบูลย์ กรรมการอิสระ
2. นายอภิชาติ จีระพันธุ์ กรรมการอิสระ
3. รศ.น.สพ. กิจจา อุไรรงค์ กรรมการอิสระ
4. นายวิจิต วิทยฐานกรณ์ กรรมการ

ด้วยกรรมการอิสระที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระครั้งนี้จำนวน 3 คน เป็นกรรมการในคณะกรรมการ บริษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ดังนั้น เพื่อความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี คณะกรรมการ บริษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน จึงไม่พิจารณากรรมการที่ออกตามวาระ และขอเสนอต่อที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

ทั้งนี้ นายสมพล เกียรติไพบูลย์ (กรรมการอิสระ) ได้แสดงความประสงค์ไม่ขอรับการเสนอชื่อเพื่อคัดเลือก เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

เนื่องจาก นายวิจิต วิทยฐานกรณ์ กรรมการที่ออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็น กรรมการนั้น ได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทภิบาล สรรหา และกำหนด ค่าตอบแทน ได้พิจารณาประวัติ คุณสมบัติ และความเหมาะสมแล้ว จึงเห็นชอบเสนอชื่อ นายकुณา วิทยฐานกรณ์ เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ถึงแก่กรรม

นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อรับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า โดยเปิดรับเรื่องจากผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2563 จนถึงวันที่ 27 มกราคม 2564 ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นของบริษัทเสนอชื่อ นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาประวัติ ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ รวมถึงความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านที่จำเป็นต้องมี (Board Skill Matrix) และความหลากหลายในคณะกรรมการ จึงเห็นสมควรเสนอชื่อ นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ ต่อคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาเสนอชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นไปตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการที่ออกตามวาระที่ เหลืออีก 2 คน คือ นายอภิชาติ จีระพันธุ์ (กรรมการอิสระ) รศ.น.สพ.กิจจา อุไรรงค์ (กรรมการอิสระ) และนายकुณา วิทยฐานกรณ์ (ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง) สมควรใจที่จะออกจากห้องประชุมในระหว่างการประชุม เพื่องดการมีส่วนร่วมในการพิจารณาระเบียบวาระนี้

คณะกรรมการบริษัท (โดยเสียงข้างมากและไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียที่ต้องออกจากตำแหน่งตาม วาระ) ได้พิจารณากลับกรองประวัติ คุณสมบัติ และความเหมาะสม รวมทั้งผลการปฏิบัติงานของกรรมการที่ออกจาก ตำแหน่งตามวาระ เห็นว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนมีผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่า พอใจตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ ออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 คน คือ นายอภิชาติ จีระพันธุ์ (กรรมการอิสระ) และรศ.น.สพ.กิจจา อุไรรงค์ (กรรมการอิสระ) กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง และได้พิจารณากลับกรองตามความเห็นของ คณะกรรมการบริษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาเลือกตั้ง นายकुณา วิทยฐานกรณ์ บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เป็นกรรมการของบริษัทแทน

นายวิชิต วิทยานกรณ์ (กรรมการที่ถึงแก่กรรม) และพิจารณาเลือกตั้งนางสุวิมล กฤตยาเกียรติ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้น เป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ซึ่งนางสุวิมล กฤตยาเกียรติ จะเป็นกรรมการอิสระ โดยมีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระนั้น คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่า บุคคลดังกล่าวจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

อนึ่ง บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ ได้ผ่านกระบวนการคัดกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้ว เห็นว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนมีผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง สำหรับประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 2 หน้า 27 ถึง 33 และปรากฏอยู่บนจอภาพ

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

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติแต่งตั้งให้ นายอภิชาติ จิระพันธุ์ รัตน.สพ.กิจจา อุไรรงค์ นายคุณา วิทยานกรณ์ และนางสุวิมล กฤตยาเกียรติ เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

นายอภิชาติ จิระพันธุ์ (กรรมการอิสระ)

เห็นด้วย	518,312,686	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.5451	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	2,368,569	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.4549	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	3,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

รศ.น.สพ.กิจจา อุไรรงค์ (กรรมการอิสระ)

เห็นด้วย	351,172,230	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	67.0584	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	172,509,025	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	32.9416	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

นายคุณา วิทยานกรณ์ (กรรมการ)

เห็นด้วย	515,716,362	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.4791	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	7,944,693	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.5171	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
บัตรเสีย	20,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0039	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ (กรรมการอิสระ)

เห็นด้วย	521,520,655	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.5874	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	2,160,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.4126	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

ประธานที่ประชุมให้เลขานุการที่ประชุมเชิญกรรมการผู้มีส่วนได้เสียทั้ง 3 คน กลับเข้าห้องประชุม ปัจจุบันกรรมการของบริษัททั้งหมด 12 คน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ 5 คน และกรรมการทั่วไป 7 คน ครบถ้วนตามสัดส่วนของกรรมการอิสระ อย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ดังรายชื่อต่อไปนี้

1. นายอภิชาติ	จีระพันธุ์	กรรมการ (อิสระ)
2. ดร.ชัยวัฒน์	สหัสกุล	กรรมการ (อิสระ)
3. รศ.น.สพ.กิจจา	อุไรรงค์	กรรมการ (อิสระ)
4. ดร.สุวิทย์	เมฆินทร์	กรรมการ (อิสระ)
5. นางสุวิมล	กฤตยาเกียรติ	กรรมการ (อิสระ)
6. นางสาวอรุณญา	วิทย์ฐานกรณ์	กรรมการ
7. นายวิชัย	วิทย์ฐานกรณ์	กรรมการ
8. นายวัชร	วิทย์ฐานกรณ์	กรรมการ
9. นายพาสัย	จันทร์พิทักษ์	กรรมการ
10. นายเอกรัฐ	วงศ์ศุภชาติกุล	กรรมการ
11. นายวรุฒ	ตั้งพิรุฬห์ธรรม	กรรมการ
12. นายคุณา	วิทย์ฐานกรณ์	กรรมการ

วาระที่ 6 พิจารณาคำตอบแทนประจำปี 2563 ให้แก่กรรมการบริษัท

ประธานฯ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 19 กรรมการมีสิทธิได้รับคำตอบแทนจากบริษัท ในรูปของเงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาตามแนวปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกัน ผลประกอบการ ความรับผิดชอบของกรรมการ รวมถึงได้นำข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจและเงินเพื่อมาใช้ในการพิจารณาเพิ่มเติมด้วย ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 และเห็นสมควรอนุมัติตามที่คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และกำหนดคำตอบแทนเสนอ

ประธานฯ เชิญนางสาวคณัฐศร บัณฑิตเนตร เลขานุการบริษัท เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดคำตอบแทนกรรมการต่อที่ประชุม

นางสาวคณัฐศร บัณฑิตเนตร ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า นางสาวนฤมล อมรมนัสวงษ์ ตัวแทนสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้ศึกษารายงานแบบ 56-1 One Report และพบข้อผิดพลาดเกี่ยวกับจำนวนครั้งการประชุมของคณะกรรมการ ซึ่งบริษัทได้รับทราบข้อแนะนำ และแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว และจะดำเนินการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป สำหรับคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. คำตอบแทนกรรมการบริษัท

ให้กรรมการบริษัทได้รับคำตอบแทนต่อครั้งที่เข้าร่วมประชุม และ/หรือ ได้รับคำตอบแทนรายเดือนเฉลี่ยไม่เกินเดือนละ 600,000 บาท โดยให้ไปพิจารณาแบ่งจ่ายกันเอง

2. ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย

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

3. เงินรางวัล

ให้กรรมการบริษัทได้รับเงินรางวัลประจำปีในอัตราไม่เกินร้อยละ 1 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม
ในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 20 ล้านบาท โดยให้พิจารณาแบ่งจ่ายกันเอง ทั้งนี้ ในปี 2563 คณะกรรมการ
บริษัทเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินรางวัลประจำปี 2563
เป็นจำนวนเงิน 16 ล้านบาท

4. อื่นๆ - ประกันภัยความรับผิดของกรรมการ วงเงิน 100 ล้านบาท ชำระเบี้ยประกัน 187,999 บาทต่อปี

ทั้งนี้ เพื่อความโปร่งใสและดำรงตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้เปิดเผยค่าตอบแทนของ
คณะกรรมการ โดยแยกเป็นรายบุคคลและประเภทค่าตอบแทนให้สาธารณชนทราบในแบบ 56-1 One Report/รายงาน
ประจำปี 2563 หน้า 119

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือทักท้วง

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 ตามที่
คณะกรรมการบริษัทเสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนประจำปี 2563 ให้แก่กรรมการบริษัทตามที่
คณะกรรมการบริษัทเสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้เป็นฐานในการลงมติและนับ
คะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	404,533,828	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.1399	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	7,667,493	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.8601	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564

ประธานฯ เชิญนายอภิชาติ จีระพันธุ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่
ประชุม

นายอภิชาติ จีระพันธุ์ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่มี
การแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 120 และตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ออกประกาศ
ฉบับที่ 161/2561 ปรับเกณฑ์หมุนเวียนผู้สอบบัญชีให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล เพื่อส่งเสริมความเป็นอิสระ และสร้าง

ความเชื่อมั่นให้ผู้ลงทุนในการใช้รายงานทางการเงินในการตัดสินใจลงทุน โดยกำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี (ที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงิน) ทุก 7 รอบปีบัญชี โดยสามารถหมุนเวียนไปใช้ผู้สอบบัญชีรายอื่นในสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันได้ และเมื่อมีการหมุนเวียนไปใช้ผู้สอบบัญชีรายใหม่แล้ว บริษัทจดทะเบียนต้องเว้นช่วงอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชี ก่อนจะกลับมาใช้ผู้สอบบัญชีรายเดิมนั้น

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาภายใต้ข้อกำหนดดังกล่าวแล้ว เห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้งนางชลรส สันตือวารากรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4523 หรือ นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3844 หรือ นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5813 แห่งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีในอัตราคงที่เท่ากับปี 2563 เนื่องจากบริษัทได้เจรจาขอคงราคาค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นระยะเวลา 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
รวม	1,720,000	1,840,000	1,840,000
อัตราที่เพิ่มขึ้น	4.24%	6.98%	0.00%

ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าวยังไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น ค่าเอกสาร ค่าสิ่งพิมพ์ ค่าไปรษณียากร ค่าติดต่อสื่อสาร ซึ่งผู้สอบบัญชีจะเรียกเก็บมายังบริษัทตามที่ได้จ่ายจริง ในปี 2563 บริษัทไม่มีค่าบริการอื่นที่ไม่ใช่ค่าสอบบัญชี (Non-Audit Service Fee) ที่จ่ายให้กับบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ผู้สอบบัญชีทั้งสามท่านเป็นผู้มีคุณสมบัติครบตามข้อบังคับของบริษัท และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจ มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ และไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท/บริษัทย่อย ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ นอกจากนี้ บริษัท พรอดดิจ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทได้ใช้ผู้ตรวจสอบบัญชีสำนักงานเดียวกัน

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือทักท้วง

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และ กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	523,331,255	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9332	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	350,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0668	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 3 เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัท

ประธานฯ เชิญนางสาวคณัฐศร บัณฑิตเนตร เลขานุการบริษัท เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 3 เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัทต่อไปที่ประชุม

นางสาวคณัฐศร บัณฑิตเนตร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 ได้พิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 3 โดยเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อ (49) เพื่อให้วัตถุประสงค์ของบริษัทมีความชัดเจน ครอบคลุมธุรกิจ และสอดคล้องกับการดำเนินงานที่บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.17025 (ISO/IEC 17025:2017) ซึ่งข้อกำหนดตามมาตรฐานดังกล่าว ห้องปฏิบัติการต้องเป็นนิติบุคคลหรือเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงานที่เป็นนิติบุคคล ที่สามารถรับผิดชอบกิจกรรมของห้องปฏิบัติการได้ตามกฎหมาย ดังนั้น บริษัทจึงจำเป็นต้องเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทอีก 1 ข้อ เป็นข้อ (49) และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 3 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท

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

แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท

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

นอกจากนี้ ในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิและรายการต่างๆ กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ บริษัทอาจต้องมีการแก้ไขถ้อยคำหรือข้อความ ขอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม ตามคำสั่ง คำแนะนำ หรือความเห็นของนายทะเบียน จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อมอบหมายอำนาจที่เกี่ยวข้องด้วย

สำหรับการแก้ไขถ้อยคำหรือข้อความของวัตถุประสงค์ของบริษัท ให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมตามคำสั่ง คำแนะนำ หรือความเห็นของนายทะเบียน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จะมอบหมายให้ (1) รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (2) บุคคลอื่นใดซึ่งได้รับแต่งตั้งจากรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความของข้อบังคับในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้ รวมถึงมีอำนาจในการมอบอำนาจช่วงได้ โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีก

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือทักท้วง

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 3 เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัทตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 3 เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัทด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	523,681,255	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาว่า จะเสนอเรื่องอื่นๆ ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือสอบถามประเด็นต่างๆนอกเหนือจากวาระที่กำหนดไว้หรือไม่ มีผู้ถือหุ้นซักถาม ดังนี้

1. นายอภิสิทธิ์ บูรณกานนท์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามดังนี้

1) บริษัทมีแผนการลงทุนหลักอะไรบ้างในปี 2564 และมีแผนจะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาด หรือมีแผนผลิตกากคาโนลาหรือไม่

ประธานฯ กล่าวว่า ในเรื่องแผนการลงทุนได้ชี้แจงไปแล้วในวาระรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับการผลิตคาโนลาและผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ตัวใหม่อยู่ในแผนการดำเนินงานแล้ว ตลอดเวลาที่ผ่านมา บริษัทมีการศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างสม่ำเสมอ เนื่องจากโลกมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนไปจากเดิม ผู้บริโภคให้ความสำคัญกับมูลค่าและความจำเป็นมากขึ้น บริษัทจะต้องปรับตัวเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคไปพร้อมกัน นอกจากนี้ บริษัทกำลังศึกษาและพิจารณาเรื่องการย้ายโรงงาน ซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญมาก เพราะโรงงานที่อำเภอนครชัยศรีในปัจจุบันเป็นโรงงานที่ตั้งอยู่ท่ามกลางแหล่งที่อยู่อาศัยของชุมชน ส่งผลให้ต้นทุนการดูแลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม ชุมชน รวมทั้งค่าใช้จ่ายด้านการขนส่ง หรือการดำเนินงานด้านอื่นค่อนข้างสูงมาก ดังนั้น เรื่องสำคัญเหล่านี้ที่อยู่ภายใต้การพิจารณาของผู้บริหาร และการกำกับดูแลของคณะกรรมการบริษัทที่มีความรู้ ความชำนาญ เฉพาะด้าน และความสามารถในวิชาชีพที่หลากหลายอย่างครบถ้วน

2) สภาพอากาศในอเมริกาใต้และอเมริกาเหมาะสมกับการเพาะปลูกถั่วเหลืองเพียงใด และบริษัทมีแผนการบริหารค่าระวางเรือที่ปรับขึ้นอย่างไร

นายจรรพจน์ ณีชนะนันท์ ชี้แจงว่า สำหรับอเมริกาใต้ผ่านฤดูกาลเพาะปลูกไปแล้ว ตอนนี้เข้าสู่ฤดูกาลเพาะปลูกของอเมริกา ซึ่งได้เริ่มเพาะปลูกไปบ้างแล้ว แต่เกิดสภาพอากาศแปรปรวน ประกอบกับพายุหิมะที่มีความรุนแรงอาจส่งผลกระทบต่อเพาะปลูกถั่วเหลืองได้ ปัจจุบันราคาถั่วเหลืองได้ปรับขึ้นจากรอบราคา 13.50-14.50 เหรียญ/บุชเชลมาอยู่ที่ 15 เหรียญ/บุชเชล อย่างไรก็ตาม บริษัทที่ทีมงานคอยติดตามสถานการณ์ตลาดถั่วเหลืองอย่างใกล้ชิด และมีการจัดการล่วงหน้ามาโดยตลอด สำหรับค่าระวางเรือที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เป็นค่าระวางเรือตู้คอนเทนเนอร์ สำหรับค่าระวางเรือเทกองมีการเปลี่ยนแปลงไม่มาก

3) กำลังการผลิตถั่วเหลืองปี 2564 เป็นเท่าไร เติบโตกว่าปี 2563 ร้อยละเท่าไร และบริษัทคาดว่าจะขยายปี 2564 จะสูงกว่าปี 2563 ร้อยละเท่าไร

นายจรรพจน์ ณีชนะนันท์ ชี้แจงว่า บริษัทพยายามปรับปรุงเพื่อเพิ่มกำลังการผลิต ซึ่งสามารถปรับเพิ่มได้ประมาณร้อยละ 20 ของกำลังการผลิตถั่วเหลืองทั้งหมด และมีปริมาณขายเต็มกำลังการผลิตมาโดยตลอด

4) การระบาดของโรค PRRS และ ASF ในประเทศเพื่อนบ้านจะมีผลกับธุรกิจกากถั่วเหลืองอย่างไร

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

รศ.น.สพ.กิจจา อุไรรงค์ ชี้แจงว่า โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) เป็นโรคร้ายแรงที่ระบาดในจีน และมีการระบาดตามแนวชายแดนไทยโดยรอบ เช่น เวียดนาม กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ เป็นต้น จากสถานการณ์โรค ASF ในประเทศเพื่อนบ้านและหลายประเทศในโลก กรมปศุสัตว์จึงได้มีการกำหนดมาตรการอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันไม่ให้โรคแพร่ระบาดเข้าภายในประเทศ ปัจจุบันยังไม่มีรายงานการเกิดโรค ASF ในประเทศไทย ดังนั้น ประเทศไทยจึงสามารถส่งผลิตภัณฑ์สุกรที่ปลอดภัยไปฮ่องกง จีน และประเทศเพื่อนบ้านได้ ทำให้ภาคการผลิตสุกรไทยมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ กลุ่มที่ได้รับผลกระทบและความเสียหายจากโรค ASF จะเป็นเพียงกลุ่มฟาร์มรายย่อยที่มาตรการควบคุมโรคไม่เข้มงวด และได้มาตรฐานเทียบเท่ากับกลุ่มฟาร์มขนาดใหญ่ ธุรกิจอาหารสัตว์ที่กลุ่มลูกค้าเป็นฟาร์มรายย่อยจะได้รับผลกระทบ

ในขณะที่กลุ่มฟาร์มขนาดใหญ่ขยายตัว เพราะฉะนั้น หากพิจารณาโดยภาพรวมแล้ว ธุรกิจกากถั่วเหลืองได้รับผลกระทบ น้อยมาก

2. นางสาวสินีนุช นิมิตรดี ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า ขณะนี้ค่าเงินบาทอยู่ในช่วงขาขึ้น จาก 29 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ มาเป็น 31 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ และมีแนวโน้มปรับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นปัจจัยบวกต่อการส่งออก เหตุใดบริษัทจึงไม่เพิ่มการส่งออกให้มากขึ้น

ประธานฯ กล่าวว่า แม้ว่าการอ่อนค่าของเงินบาทจะส่งผลดีต่อการส่งออก แต่เนื่องจากธุรกิจของบริษัท เป็นธุรกิจที่นำเข้าวัตถุดิบ คือ ถั่วเหลือง เพื่อผลิตอาหารสัตว์และน้ำมันพืชจำหน่ายในประเทศเป็นส่วนใหญ่ การส่งออกมี สัดส่วนเพียงเล็กน้อย ดังนั้น กรณีของบริษัทจึงไม่มีผลกระทบต่อการอ่อนค่าเงินบาทแต่อย่างใด

3. นางสาวอรนุช ว่องพิริยพงศ์ ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่า ราคาถั่วเหลือง กากถั่วเหลือง และน้ำมัน พืชจะคงตัวระดับสูงต่อไปในไตรมาสที่ 2 ปีนี้หรือไม่

ประธานฯ เรียงเชิญ นายพชาย จันทรพิทักษ์ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้านการผลิต ชี้แจง รายละเอียดที่ประชุม

นายพชาย จันทรพิทักษ์ ชี้แจงว่า ราคาถั่วเหลืองผันแปรตามสต็อกถั่วเหลืองโลก ถึงแม้ว่าตลาดโลก คาดการณ์ว่าผลผลิตถั่วเหลืองของบราซิลในรอบปีนี้จะออกมาจำนวนมาก แต่สต็อกถั่วเหลืองของอเมริกาจากฤดูกาลที่ ผ่านมาอยู่ในระดับต่ำ ประกอบกับความไม่แน่นอนด้านสภาพอากาศ คาดว่าราคาถั่วเหลืองยังทรงตัวในระดับสูง ทั้งนี้ ถั่วเหลืองเป็นวัตถุดิบของการผลิตน้ำมันถั่วเหลืองและกากถั่วเหลือง โดยสถานการณ์ทั่วไปหากราคาวัตถุดิบสูงขึ้นจะส่งผล ให้ราคาผลิตภัณฑ์สูงขึ้นตามด้วย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม เลขานุการที่ประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัท จะเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัท พร้อมทั้งแจ้งผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 14 วัน หากผู้ถือหุ้นมีความเห็นหรือข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถ แจ้งเลขานุการบริษัท ภายใน 1 เดือน นับจากวันประชุม และในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทในครั้งต่อไป บริษัท จะไม่มีวาระพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น


นอกจากนี้ บริษัทให้ความสำคัญกับเรื่องการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ และได้ประกาศ เจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต บริษัทได้รับการพิจารณารับรองการเป็นสมาชิก แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562 สำหรับปี 2563 บริษัทได้ สื่อสารให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมทั้งพนักงานทุกคนรับทราบ และยึดถือเป็นแนวปฏิบัติเดียวกัน พร้อมทั้งจัดฝึกอบรมให้ พนักงาน รวมถึงสื่อสารและเชิญชวนคู่ค้าธุรกิจให้มาเข้าร่วมเป็นสมาชิก CAC

ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม บริษัทขอให้ผู้ถือหุ้นส่งบัตรลงคะแนนเสียงคืนที่ประตูทางออกห้องประชุม หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อใช้เป็นหลักฐานต่อไป

ประธานฯ แจ้งว่า บัดนี้ระเบียบวาระที่นำเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาได้สิ้นสุดลงแล้ว จึงขอปิดประชุม และขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ พร้อมทั้งกล่าวอำลาจากตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท

ในโอกาสนี้ นายอภิชาติ จีระพันธุ์ ในนามของคณะกรรมการบริษัท คณะผู้บริหาร พนักงาน ตลอดจนผู้ถือหุ้น กล่าวขอบคุณท่านประธานที่ได้วางรากฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนำพาให้บริษัทเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน มาตลอดระยะเวลา 19 ปี ทำให้บริษัทได้มาอยู่แถวหน้าของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เราทุกคนรู้สึกซาบซึ้ง ใจอย่างยิ่ง และจะนำสิ่งที่ท่านประธานได้วางรากฐานไว้ไปปฏิบัติ เพื่อยกระดับขึ้นไปสู่การเป็นบริษัทที่ดีเยี่ยมในตลาด หลักทรัพย์ฯ ต่อไป

ปิดประชุมเวลา 12.00 น.

ลงชื่อ 
.....

(นางสาวคณัฐศร บัณฑิตเนตร์)

เลขานุการที่ประชุม

ลงชื่อ 
.....

(นายสมพล เกียรติไพบูลย์)

ประธานที่ประชุม