



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

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565

เวลา 10.00 น. โดยจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมชั้น 3 บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

1. ดร.สุวิทย์	เมชินทรีย์	ประธานกรรมการ (อิสระ)
2. นายอภิชาติ	จีระพันธุ์	รองประธานกรรมการ (อิสระ)
3. ดร.ชัยพัฒน์	สหัสกุล	กรรมการ (อิสระ)
4. รศ.น.สพ.กিজจา	อุไรรงค์	กรรมการ (อิสระ)
5. นายวิภูธา	ตระกูลสุน	กรรมการ (อิสระ)
6. นางสาวอรัญญา	วิทยานกรณ์	กรรมการ
7. นายวิชัย	วิทยานกรณ์	กรรมการ
8. นายวัชร	วิทยานกรณ์	กรรมการ
9. นายพาชัย	จันทร์พิทักษ์	กรรมการ
10. นายเอกรัฐ	วงศ์ศุภชาติกุล	กรรมการ
11. นายวรวุฒิ	ตั้งพิรุฬห์ธรรม	กรรมการ
12. นายคุณา	วิทยานกรณ์	กรรมการ

ดร.สุวิทย์ เมชินทรีย์ ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม นางสาวคณัฐศร บัณฑิตเนตร์ เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุม

เลขานุการที่ประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยใช้ระบบการจัดการประชุม DAP Shareholder Meeting ของบริษัท ดิจิทัล แอคเซส แพลตฟอร์ม จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ทุกคนได้ผ่านจุดตรวจคัดกรอง สวมหน้ากากอนามัย และเว้นระยะห่างตลอดระยะเวลาการประชุม เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

เลขานุการที่ประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 808,610,985 บาท แบ่งเป็น 808,610,985 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท การประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง 13 ราย ถือหุ้นรวม 40,505,434 หุ้น โดยการมอบอำนาจให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนจำนวน 184 ราย ถือหุ้นรวม 405,386,611 หุ้น นับจำนวนไม่น้อยกว่า 25 ราย เป็นจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันทั้งสิ้น 445,892,045 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 55.14 ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท ซึ่งถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 25

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

เลขานุการที่ประชุมกล่าวเรียนเชิญ ดร.สุวิทย์ เมชินทรีย์ ประธานกรรมการ กล่าวเปิดประชุม

ประธานฯ กล่าวเปิดประชุมและขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ ซึ่งเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่กฎหมายกำหนด และจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 วันนี้มีแนวโน้มผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น ดังนั้น เพื่อลดความเสี่ยงจากการรวมตัวในสถานที่เดียวกัน จึงมีกรรมการมาประชุมด้วยตนเองจำนวน 5 ท่าน และประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 7 ท่าน

ประธานฯ กล่าวแนะนำ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร ตัวแทนผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย และผู้ตรวจสอบผลการนับคะแนนเสียง รวมถึงอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

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

1. ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ ประธานกรรมการ (อิสระ)
ประธานคณะกรรมการบริษัท ปรึกษาหารือ และกำหนดค่าตอบแทน
ประธานกรรมการนโยบายสิ่งแวดล้อม สังคม บริหารความเสี่ยง
และกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (ESRC)
2. นายอภิชาติ จีระพันธุ์ รองประธานกรรมการ (อิสระ)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริษัท ปรึกษาหารือ และกำหนดค่าตอบแทน
3. ดร.ชัยวัฒน์ สหัสกุล กรรมการ (อิสระ)
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการนโยบายสิ่งแวดล้อม สังคม บริหารความเสี่ยง และกำกับการ
ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (ESRC)
4. รศ.น.สพ.กัจจา อุไรรงค์ กรรมการ (อิสระ)
กรรมการบริษัท ปรึกษาหารือ และกำหนดค่าตอบแทน
5. นายวิภูธา ตระกูลสุนทร กรรมการ (อิสระ)
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการนโยบายสิ่งแวดล้อม สังคม บริหารความเสี่ยง และกำกับการ
ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (ESRC)
6. นางสาวอริญญา วิทยฐานกรณ์ กรรมการ
กรรมการนโยบายสิ่งแวดล้อม สังคม บริหารความเสี่ยง และกำกับการ
ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (ESRC)
7. นายวิชัย วิทยฐานกรณ์ กรรมการ
8. นายวัชร วิทยฐานกรณ์ กรรมการ
9. นายพาศัย จันทร์พิทักษ์ กรรมการ
10. นายเอกรัฐ วงศ์สุชาติกุล กรรมการ
11. นายวรวิทย์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม กรรมการ
12. นายคุณา วิทยฐานกรณ์ กรรมการ

ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้บริหารระดับสูง และผู้บริหารที่รับผิดชอบงานด้านการเงินและบัญชี เข้ามานั่งร่วมประชุมด้วย ดังนี้

1. นายจรรพจน์ ณีตะนันท์ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นางสาวสุนันทา ไตรเทพาภิรักษ์ ผู้บริหารสูงสุดทางด้านการเงิน (CFO)
ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้านการบริหาร

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ในฐานะผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 คน คือ

1. นางชลรส สันติอัครวราภรณ์

ตัวแทนที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด จำนวน 2 คน คือ

1. นางพรภินันท์ อัครวฒนาพร ทนายความหุ้นส่วน
2. นางสาวศศิภา วงศ์วิเศษสันต์ ทนายความ

เพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และแนวทางในการกำกับหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อให้การประชุมเป็นไปโดยโปร่งใส เป็นธรรม และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น การประชุมในทุกกระเปาะบวาระที่มีการออกเสียงลงคะแนนเสียง บริษัทได้เชิญ นางสาวศศิภา วงศ์วิเศษสันต์ ตัวแทนจากบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบผลการนับคะแนนเสียง

นอกจากนี้ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยได้ส่งอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ คือ นางกชกร นำเกียรติสกุล ในฐานะผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เข้าร่วมประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม เลขานุการที่ประชุมเชิญให้ท่านผู้ถือหุ้นรับชมวิดีโอทัศน์อธิบายเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

การออกเสียงลงคะแนน ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 107 (1) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 27 (1) กำหนดว่า มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีปกตินั้น ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยให้นับ 1 หุ้นเป็น 1 เสียง ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

กรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน ให้ถือว่าผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นซึ่งมอบฉันทะมีอยู่ ผู้มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

การออกเสียงลงคะแนนตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ก และแบบ ข จะไม่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้ ส่วนการออกเสียงลงคะแนนตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค จะสามารถแบ่งคะแนนเสียงได้ ซึ่งจะใช้เฉพาะในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คิสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้ดูแลรับฝากหุ้นเท่านั้น

เมื่อถึงวาระลงคะแนน บริษัทจะเปิดระบบการลงคะแนนเสียงในวาระนั้น ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะกดที่ปุ่ม “ลงคะแนน” เพื่อเลือกลงคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” โดยการลงคะแนนเสียงจะต้องทำในเวลาที่กำหนด ในกรณีที่ไม่มีกรกดลงคะแนนเสียง จะถือว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเห็นด้วย

ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะได้ออกเสียงลงคะแนนล่วงหน้าในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทจะถือเอาเสียงลงคะแนนตามที่ผู้ถือหุ้นกำหนดในหนังสือมอบฉันทะนั้น

การนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม และคะแนนเสียงของผู้มอบฉันทะที่ได้ออกเสียงลงคะแนนล่วงหน้า โดยบริษัทจะใช้วิธีการหักคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย” ออกจากจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม โดยจะไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ “งดออกเสียง” เป็นฐานในการนับคะแนน ส่วนคะแนนเสียงที่เหลือจะถือเป็นคะแนนเสียงที่ “เห็นด้วย” ในวาระนั้นๆ ทั้งนี้ เนื่องจากการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่มีบัตรเสีย

สำหรับวาระที่ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 หรือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ “งดออกเสียง” มาเป็นฐานในการนับคะแนนเสียงวาระนั้น

ภายหลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้นในแต่ละวาระ บริษัทจะแจ้งผลคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบ โดยแบ่งเป็นคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ทั้งนี้ วาระเลือกตั้งกรรมการจะประกาศผลคะแนนเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ คะแนนเสียงในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นบางราย Log-in หรือ Log-out ออกจากระบบ DAP e-Shareholder Meeting ในแต่ละวาระ

ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ ที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม หากคำถามใดไม่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ บริษัทจะขอรวบรวมและตอบคำถามหลังการลงมติเสร็จสิ้นครบทุกวาระแล้ว โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการสอบถามหรือเสนอความคิดเห็นขอให้กดที่ปุ่ม “ส่งคำถาม” และพิมพ์คำถามที่ต้องการสอบถามในแต่ละวาระ พร้อมทั้งกดปุ่ม “ยืนยัน” เพื่อส่งคำถามเข้าไปรอคิวในระบบ เมื่อถึงช่วงการถามคำถาม บริษัทจะประกาศเรียกชื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ขอให้ท่านกดปุ่ม “Unmute me” เพื่อเปิดไมค์และถามคำถามด้วยตนเองอีกครั้ง ทั้งนี้ กรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลก่อนถามคำถามหรือเสนอความคิดเห็น

บริษัทได้จัดส่งระเบียบวาระการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านเรียบร้อยแล้ว และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพื่อพิจารณาสำหรับการประชุมครั้งนี้ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 26 มกราคม 2565 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระเพื่อพิจารณาเข้ามายังบริษัท ดังนั้น ถือว่าที่ประชุมรับรองให้ระเบียบวาระการประชุมครั้งนี้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อผู้ถือหุ้น

นอกจากนั้น บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมในแต่ละวาระ หรือข้อมูลสำคัญของบริษัท ถึงเลขานุการบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุม ระหว่างวันที่ 26 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565 ผ่านอีเมล kanutsom@tvthai.com หรือทางโทรสารหมายเลข 02-477-8022 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัท

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

ประธานฯ จึงขอให้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อผู้ถือหุ้น จากนั้น ที่ประชุมได้เริ่มพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมตามลำดับดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564

ประธานฯ เชิญนายพชัย จันทร์พิทักษ์ กรรมการผู้จัดการ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2564 ต่อที่ประชุม โดยบริษัทได้สรุปสาระสำคัญ และตัวเลขทางการเงินตามที่ปรากฏในแบบ 56-1 One Report/รายงานประจำปี 2564 ที่ได้จัดส่งไปให้ผู้ถือหุ้นทุกท่าน ในรูปแบบ QR Code พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมเรียบร้อยแล้ว

นายพชัย จันทร์พิทักษ์ รายงานตัวเลขผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2564 อ้างอิงจากการวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ ซึ่งปรากฏอยู่ในแบบ 56-1 One Report/รายงานประจำปี 2564 ซึ่งได้จัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีตัวเลขทางการเงินปี 2564 ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท	2563	2564	เพิ่ม (ลด)	
			จำนวน	%
รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลืองและอื่นๆ	24,709	30,967	6,258	25.33
- อุตสาหกรรมอาหารสัตว์	15,525	19,098	3,573	23.01
- น้ำมันถั่วเหลืองบริสุทธิ์	8,206	10,920	2,714	33.07
- ผลิตภัณฑ์อื่นๆ	978	949	(29)	(2.97)
รายได้จากการขายวัสดุหีบห่อ	254	341	87	34.25
รวมรายได้จากการขาย	24,963	31,308	6,345	25.42
รายได้อื่นๆ	102	493	391	283.33
รายได้รวม	25,065	31,800	6,735	26.87

บริษัทมีรายได้รวม 31,800 ล้านบาท ปรับเพิ่มขึ้นจำนวน 6,735 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2563 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 26.87 โดยเป็นรายได้จากการขายทั้งสิ้น 31,308 ล้านบาท ปรับเพิ่มขึ้นจากปี 2563 จำนวน 6,345 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 25.42 สาเหตุหลักมาจากราคาขายสินค้าประเภทกากถั่วเหลืองวัตถุดิบอาหารสัตว์ และน้ำมันถั่วเหลืองที่ปรับเพิ่มขึ้น

ในปี 2564 บริษัทมีรายได้จากสินค้าประเภทกากถั่วเหลืองและวัตถุดิบอาหารสัตว์ 19,098 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 3,573 ล้านบาทจากปี 2563 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 23.01 สาเหตุหลักมาจากราคาขายต่อหน่วยของกากถั่วเหลืองมีการปรับตัวสูงขึ้น เป็นไปตามทิศทางราคาในตลาดโลกที่สูงขึ้น รวมถึงการที่ราคากากถั่วเหลืองปรับตัวสูงขึ้นมากและมีความผันผวน ประกอบกับสถานะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ทำให้ผู้นำเข้ากากถั่วเหลืองมีการชะลอการนำเข้ามาจำหน่ายในประเทศ

ในส่วนรายได้จากการขายน้ำมันถั่วเหลืองในปี 2564 อยู่ที่ 10,920 ล้านบาท ปรับเพิ่มขึ้น 2,714 ล้านบาท จากปี 2563 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 33.07 สาเหตุหลักมาจากสถานการณ์ราคาน้ำมันปาล์มดิบในประเทศปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็วจากปริมาณการบริโภคในประเทศที่ปรับตัวดีขึ้น และความต้องการใช้ไบโอดีเซลที่เพิ่มมากขึ้นภายหลังการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ สต็อกน้ำมันปาล์มดิบภายในประเทศจึงอยู่ในระดับต่ำเกือบตลอดทั้งปี 2564 ส่งผลให้ระดับราคาน้ำมันปาล์มในประเทศปรับตัวสูงขึ้นใกล้เคียงกับราคาน้ำมันถั่วเหลือง และสูงกว่าราคาน้ำมันถั่วเหลืองในช่วงไตรมาส 4 ปี 2564 ผู้บริโภคจึงหันมาเลือกซื้อน้ำมันถั่วเหลืองแทนน้ำมันปาล์ม

รายได้อื่นของบริษัทในปี 2564 อยู่ที่ 493 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 391 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 283.33 โดยสาเหตุหลักมาจากกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน กำไรจากการทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงด้านราคาสินค้าโภคภัณฑ์ เงินปันผลรับ และกลับรายการค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย

ผลประกอบการ	2563	2564	เพิ่ม (ลด)	
			จำนวน	%
รายได้รวม	25,062	31,800	6,735	26.87
ค่าใช้จ่ายรวม	22,926	29,171	6,245	27.24
กำไรสุทธิ	1,656	2,068	412	24.88

บริษัทมีค่าใช้จ่ายรวมในปี 2564 อยู่ที่ 29,171 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 6,245 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 27.24 สาเหตุหลักของการเพิ่มขึ้นมาจากต้นทุนขายเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี 2563 เนื่องจากราคาถั่วเหลืองซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักของบริษัทปรับตัวเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า สอดคล้องกับราคาถั่วเหลืองในตลาดโลกที่ปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง จากผลการดำเนินงานดังกล่าวทำให้บริษัทมีกำไรสุทธิ 2,068 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 412 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 24.88 จากปี 2563

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ	งปี 2562 31 ธ.ค. 2562	งปี 2563 31 ธ.ค. 2563	งปี 2564 31 ธ.ค. 2564
กำไรต่อหุ้น (บาท)	1.74	2.05	2.56
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท)	10.72	11.28	11.76
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	3.35	2.49	3.03
อัตราส่วนหนี้ต่อผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.30	0.46	0.35
อัตราส่วนผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)	16.47	18.62	22.19

บริษัทมีกำไรต่อหุ้น 2.56 บาท/หุ้น ปรับเพิ่มขึ้น 0.51 บาท เมื่อเทียบกับปี 2563 และอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นร้อยละ 22.19 ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.57 เมื่อเทียบกับปี 2563

นอกจากนี้ บริษัทให้ความสำคัญกับเรื่องการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ ตลอดจนการสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรของบริษัทยึดถือเป็นแนวปฏิบัติเดียวกัน สำหรับปี 2565 เป็นปีที่บริษัทครบอายุการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) บริษัทได้ดำเนินการยื่นต่ออายุการรับรองการเป็นสมาชิกฯ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม มีผู้ถือหุ้นส่งคำถาม ดังนี้

1. คุณปิยนุช แซ่เต็ง ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่าปริมาณขายน้ำมันถั่วเหลืองและกากถั่วเหลืองมีการเติบโตอย่างไร

นางสาวสุนันทา ไตรเทพาภิรักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้านการบริหาร ชี้แจงว่า ปริมาณการขายวัตถุดิบอาหารสัตว์ในปี 2564 ลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปี 2563 ในขณะที่ปริมาณการขายน้ำมันถั่วเหลืองในปี 2564 เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 3 เมื่อเทียบกับปี 2563

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564

วาระที่ 2 พิจารณอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 งบการเงินดังกล่าวได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการตรวจสอบ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในแบบ 56-1 One Report/รายงานประจำปี 2564 หน้า 145 ถึง 199 ที่ได้จัดส่งในรูปแบบ QR Code ให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมของบริษัทแล้ว คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ได้จัดทำอย่างถูกต้องและผ่านการตรวจสอบตามขั้นตอนทุกประการ สมควรให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนดังกล่าว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือทักท้วง

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	475,235,950	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	2	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2564

ประธานฯ ชี้แจงว่า ภายใต้มาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม และข้อบังคับของบริษัทข้อ 37 ซึ่งห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร โดยในกรณีของบริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน เมื่อพิจารณาจากผลการดำเนินงานประจำปี 2564 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม 2,067,610,942.31 บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม บริษัทจึงจ่ายปันผลได้ ทั้งนี้ บริษัทได้จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนครบถ้วน ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมเรียบร้อยแล้ว จึงไม่ต้องกันสำรองเพิ่มอีก

ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ (หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด) คณะกรรมการจึงเห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตราหุ้นละ 2.20 บาท (สองบาทยี่สิบสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 86.04 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทรวมทั้งสิ้นจำนวน 808,610,985 หุ้น ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่กำหนดไว้ ในการนี้ บริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลงวด 6 เดือนแรกปี 2564 ไปแล้วเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 ในอัตราหุ้นละ 1.30 บาท (หนึ่งบาทสามสิบสตางค์) คิดเป็นจำนวนเงิน 1,051,194,280.50 บาท และบริษัทจะจ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลืออีกหุ้นละ 0.90 บาท (เก้าสิบสตางค์) ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2565 คิดเป็นจำนวนเงิน 727,749,886.50 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 1,778,944,167 บาท โดยบริษัทจะจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นในวันที่ 14 มีนาคม 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้

บริษัทจะจ่ายเงินปันผลจำนวน 0.90 บาท (เก้าสิบสตางค์) ต่อหุ้น จากกำไรของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 โดยผู้รับเงินปันผลจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย และผู้รับเงินปันผลที่เป็นบุคคลธรรมดาจะได้รับเครดิตภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิแห่งประมวลรัษฎากร

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลของบริษัท สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 เปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 และปี 2562 มีดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	1,410.53	1,655.80	2,067.61
2. จำนวนหุ้น (หุ้น)	808,610,985	808,610,985	808,610,985
3. เงินปันผล (บาท/หุ้น)	1.45	1.70	2.20
- เงินปันผลงวด 6 เดือนแรก	0.70	0.90	1.30
- เงินปันผลงวด 6 เดือนหลัง	0.75	0.80	0.90
4. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	1,172.49	1,374.64	1,778.94
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ (%)	83.12	83.02	86.04

ประธานฯ เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือทักท้วง
ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตราหุ้นละ 2.20 บาท (สองบาทยี่สิบสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 86.04 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทรวมทั้งสิ้นจำนวน 808,610,985 หุ้น โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลงวด 6 เดือนแรกปี 2564 ไปแล้วในอัตราหุ้นละ 1.30 บาท (หนึ่งบาทสามสิบสตางค์) เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 และบริษัทจะจ่ายเงินปันผลของผลการดำเนินงานในงวด 6 เดือนหลังของปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.90 บาท (เก้าสิบสตางค์) ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้

บริษัทจะจ่ายเงินปันผลจำนวน 0.90 บาท (เก้าสิบสตางค์) ต่อหุ้น จากกำไรของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 โดยผู้รับเงินปันผลจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย และผู้รับเงินปันผลที่เป็นบุคคลธรรมดาจะได้รับเครดิตภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

เห็นด้วย	475,235,952	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 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ภายใต้ข้อบังคับของบริษัทข้อ 13 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งที่ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ที่ประชุมจะเลือกให้เข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 คน คือ

จำนวนปีที่ป็นกรรมการ

1. ดร.ชัยวัฒน์ สหสกุล	(กรรมการอิสระ)	12 ปี
2. นายวัชร วิทย์ฐานกรณ์	(กรรมการ)	9 ปี
3. นายพาชัย จันทร์พิทักษ์	(กรรมการ)	7 ปี
4. นายเอกรัฐ วงศ์ศุภชาติกุล	(กรรมการ)	6 ปี

ทั้งนี้ ดร.ชัยพัฒน์ สหสกุล (กรรมการอิสระ) ได้แสดงความประสงค์ไม่ขอรับการเสนอชื่อเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทโดยสมัครใจ

นอกจากนี้ ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทมายังบริษัทล่วงหน้า โดยเปิดรับเรื่องจากผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2564 จนถึงวันที่ 26 มกราคม 2565 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเข้ามา

คณะกรรมการบริษัท ปรึกษา และกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาถึงคุณสมบัติและความเหมาะสม รวมทั้งผลการปฏิบัติงานของกรรมการที่ออกตามวาระ เห็นควรเสนอชื่อกรรมการที่ต้องออกจากวาระ 3 ท่าน คือ นายวัชร วิทยานุรักษ์ นายพชาย จันทรพิทักษ์ และนายเอกรัฐ วงศ์ศุภชาติกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง และให้เสนอชื่อ นางสาวภัทรวรรณ มานัสสถิตย์ เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ปรึกษา และกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาประวัติ ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ รวมถึงการปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี และความหลากหลายในคณะกรรมการ จึงเห็นสมควรเสนอชื่อ นางสาวภัทรวรรณ มานัสสถิตย์ ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเสนอชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

คณะกรรมการบริษัท (โดยเสียงข้างมากและไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ) ได้พิจารณากลับกรองประวัติ คุณสมบัติ และความเหมาะสม รวมทั้งผลการปฏิบัติงานของกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ เห็นว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนมีผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน คือ นายวัชร วิทยานุรักษ์ นายพชาย จันทรพิทักษ์ และนายเอกรัฐ วงศ์ศุภชาติกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง และได้พิจารณากลับกรองตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ปรึกษา และกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาเลือกตั้ง นางสาวภัทรวรรณ มานัสสถิตย์ เป็นกรรมการของบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ซึ่งนางสาวภัทรวรรณ มานัสสถิตย์ จะเป็นกรรมการอิสระ โดยมีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระนั้น คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่า บุคคลดังกล่าวจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ในวาระเลือกตั้งกรรมการ จะทำการพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งเป็นรายบุคคล

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือทักท้วง

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง เพื่อพิจารณาเลือกกรรมการ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ 3 ท่าน ได้แก่ นายวัชร วิทยานุรักษ์ นายพชาย จันทรพิทักษ์ และนายเอกรัฐ วงศ์ศุภชาติกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และมีมติอนุมัติแต่งตั้งนางสาวภัทรวรรณ มานัสสถิตย์ เป็นกรรมการอิสระแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังต่อไปนี้

นายวัชร วิทยฐานกรณ์ (กรรมการ)

เห็นด้วย	533,782,814	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8648	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	722,759	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1352	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

นายพาศัย จันทร์พิทักษ์ (กรรมการ)

เห็นด้วย	533,901,644	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8870	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	603,929	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1130	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

นายเอกรัฐ วงศ์ศุภชาติกุล (กรรมการ)

เห็นด้วย	533,657,314	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8647	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	722,759	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1353	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	125,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

นางสาวภัทรวรรณ มานัสสถิตย์ (กรรมการอิสระ)

เห็นด้วย	534,380,071	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9765	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	125,502	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0235	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

ตามมติที่ประชุมดังกล่าว ส่งผลให้บริษัทมีกรรมการทั้งหมด 12 ท่าน ดังนี้

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| 1. ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ | 7. นายวัชร วิทยฐานกรณ์ |
| 2. นายอภิชาติ จีระพันธุ์ | 8. นายวัชร วิทยฐานกรณ์ |
| 3. รศ.น.สพ.กิจจา อุไรรงค์ | 9. นายพาศัย จันทร์พิทักษ์ |
| 4. นายวิภูธา ตระกูลสุน | 10. นายเอกรัฐ วงศ์ศุภชาติกุล |
| 5. นางสาวภัทรวรรณ มานัสสถิตย์ | 11. นายวรวุฒิ ตั้งพิรุฬห์ธรรม |
| 6. นางสาวอรัญญา วิทยฐานกรณ์ | 12. นายคุณา วิทยฐานกรณ์ |

วาระที่ 5 พิจารณาคำตอบแทนประจำปี 2564 ให้แก่กรรมการบริษัท

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 19 กรรมการมีสิทธิได้รับคำตอบแทนจากบริษัท ในรูปของเงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาตามแนวปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกัน ผลประกอบการ ความรับผิดชอบของกรรมการ รวมถึงได้นำข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจและเงินเพื่อมาใช้ในการพิจารณาเพิ่มเติมด้วย ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 และเห็นสมควรอนุมัติ

ตามที่คณะกรรมการบริษัท ปรึกษา และกำหนดค่าตอบแทนเสนอ สำหรับค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

ให้กรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทนต่อครั้งที่เข้าร่วมประชุม และ/หรือ ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนเฉลี่ยไม่เกินเดือนละ 600,000 บาท โดยให้ไปพิจารณาแบ่งจ่ายกันเอง

2. ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย

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

3. เงินรางวัล

ให้กรรมการบริษัทได้รับเงินรางวัลประจำปีในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 20 ล้านบาท โดยให้พิจารณาแบ่งจ่ายกันเอง ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินรางวัลประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงิน 18 ล้านบาท

4. อื่นๆ - ประกันภัยความรับผิดของกรรมการ วงเงิน 100 ล้านบาท

ทั้งนี้ เพื่อความโปร่งใสและดำรงตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้เปิดเผยค่าตอบแทนของคณะกรรมการ โดยแยกเป็นรายบุคคลและประเภทค่าตอบแทนให้สาธารณชนทราบในแบบ 56-1 One Report/รายงานประจำปี 2564 หน้า 126

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือทักท้วง

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนประจำปี 2564 ให้แก่กรรมการบริษัทตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	528,765,681	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.9261	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	5,736,692	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.0733	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	3,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0006	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565

ประธานฯ เชิญนายอภิชาติ จีระพันธุ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียด ต่อที่ประชุม

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

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาภายใต้ข้อกำหนดดังกล่าวแล้ว เห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้งนางชลรส สันตือศวารภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4523 หรือ นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3844 หรือ นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5813 แห่งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ดังนี้

(หน่วย : บาท)	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
งบสอบทานไตรมาส 1	280,000	280,000	290,000
งบสอบทานไตรมาส 2	280,000	280,000	290,000
งบสอบทานไตรมาส 3	280,000	280,000	290,000
งบตรวจสอบประจำปี	1,000,000	1,000,000	1,030,000
รวม	1,840,000	1,840,000	1,900,000
อัตราที่เพิ่มขึ้น	6.98%	0.00%	3.26%

ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าวยังไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น ค่าเอกสาร ค่าสิ่งพิมพ์ ค่าไปรษณียากร ค่าติดต่อสื่อสาร ซึ่งผู้สอบบัญชีจะเรียกเก็บมายังบริษัทตามที่ได้จ่ายจริง ในปี 2564 บริษัทไม่มีค่าบริการอื่นที่ไม่ใช่ค่าสอบบัญชี (Non-Audit Service Fee) ที่จ่ายให้กับบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ผู้สอบบัญชีทั้งสามท่านเป็นผู้มีคุณสมบัติครบตามข้อบังคับของบริษัท และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจ มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท/บริษัทย่อย ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ นอกจากนี้ บริษัท พรอดดิจ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทได้ใช้ผู้ตรวจสอบบัญชีสำนักงานเดียวกัน

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือทักท้วง

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	533,012,421	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.7440	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	1,367,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.2560	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	125,502	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาว่า จะเสนอเรื่องอื่นๆ ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือสอบถามประเด็นต่างๆนอกเหนือจากวาระที่กำหนดไว้หรือไม่ มีผู้ถือหุ้นส่งคำถาม ดังนี้

1. นายวิชัย วิทยฐานกรณ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า เหตุใดบริษัทจึงมีผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารนานกว่าปกติ ซึ่งอาจผิดหลักการของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเมื่อบริษัทมีความสามารถในการจ่ายปันผลให้ผู้ถือหุ้นด้วยดี อีกทั้งความรู้และประสบการณ์อันยาวนาน 60-70 ปี ของผู้ก่อตั้ง ประกอบกับความรู้ความสามารถของกรรมการในด้านวิชาการต่างๆ เช่น ด้านการเงิน ด้านสินค้าโภคภัณฑ์ และด้านปศุสัตว์ ที่ช่วยส่งเสริมให้บริษัทแข็งแกร่ง และมีความพร้อมในทุกด้าน จึงไม่เห็นความจำเป็นที่จะต้องมีตำแหน่งรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งขัดต่อการบริหารงานที่ดีในอนาคต และทำให้ Vision ที่ดีที่กำหนดไว้ล่าช้าออกไป

ประธานฯ เชิญนายอภิชาติ จีระพันธุ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (“คณะกรรมการสรรหาฯ”) ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายอภิชาติ จีระพันธุ์ ชี้แจงว่า คณะกรรมการสรรหาฯ เริ่มกระบวนการสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหารตั้งแต่ปลายปี 2563 โดยประกาศรับสมัครจากบุคคลภายนอกผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ อาทิ หนังสือพิมพ์ และสื่อออนไลน์ มีผู้ให้ความสนใจสมัครจำนวนมาก แต่ไม่มีผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบตามที่กำหนด ทั้งทางด้านความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในอุตสาหกรรมอาหาร สินค้าโภคภัณฑ์ รวมถึงอุตสาหกรรมอาหารสัตว์หรือน้ำมันพืช คณะกรรมการสรรหาฯ จึงเลือกใช้แนวทางการสรรหาจากบุคคลภายใน โดยการเปิดรับสมัครจากกรรมการบริษัทที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ มีกรรมการหลายท่านได้เสนอนายวรวิทย์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม ซึ่งท่านได้ให้ความสนใจ แต่ภายหลังของถอนตัวเนื่องจากติดภารกิจสำคัญ ทำให้ไม่สามารถช่วยงานบริษัทได้อย่างเต็มที่ ในเดือนพฤศจิกายน 2564 คณะกรรมการสรรหาฯ ได้เปิดรับสมัครรอบใหม่ โดยพยายามทาบทามบุคคลที่มีความรู้ความสามารถโดยตรง ตลอดจนเชิญชวนให้กรรมการเสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อพิจารณา ในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 มีผู้เสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมจำนวน 1 ท่าน จบการศึกษาด้านวิศวกรรม และมีประสบการณ์ด้านการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งยังไม่ตรงกับสายธุรกิจของบริษัท ขณะเดียวกันมีการระบาดของโรค ASF ทำให้ปริมาณสุกรในประเทศลดลงอย่างมาก ส่งผลกระทบต่อปริมาณการขายวัตถุดิบอาหารสัตว์ คณะกรรมการบริษัทจึงมีความเห็นว่า ท่ามกลางความยากลำบากในการดำเนินธุรกิจ ควรสรรหาบุคคลที่มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมน้ำมันพืชและวัตถุดิบอาหารสัตว์โดยตรง ประกอบกับบริษัทมีโครงการปรับปรุงโรงงานปัจจุบัน จึงต้องการบุคคลที่มีประสบการณ์ด้านธุรกิจโดยตรง ควบคู่กับการว่าจ้างบริษัทวิศวกรที่มีประสบการณ์เป็นที่ปรึกษาโครงการ ซึ่งรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารสามารถแบ่งปันความรู้ และประสบการณ์ในการทำงานอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัทอย่างมาก อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงดำเนินการสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหารต่อไป คาดว่าจะสามารถสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหารคนใหม่ได้ภายในสิ้นปีนี้ นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาฯ ยังได้พิจารณาการเสริมสร้างความรู้ และความสามารถของผู้บริหารระดับสูงของบริษัท โดยการว่าจ้างบริษัทภายนอกมาทำการประเมินผู้บริหาร เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารที่จะเป็นกำลังสำคัญของบริษัทในอนาคตอีกด้วย

นายวิชัย วิทยานุกรณ์ ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่า บริษัทควรยึดแนวทางตามระเบียบปฏิบัติ ในส่วนของความดีและความช่วยเหลือเป็นเรื่องที่ต้องขอบคุณ สำหรับ Vision ในอนาคตที่บริษัทได้เตรียมไว้ และมีความพร้อมที่จะเติบโตไปข้างหน้า หากติดขัดในเรื่องการสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทอาจลองปรับเปลี่ยนวิธีการสรรหาไม่จำเป็นต้องหาบุคคลที่มีคุณสมบัติครบ 100% ขอให้บริษัทพิจารณาทบทวนเรื่องดังกล่าวด้วย

2. คุณปิยนุช แซ่เต็ง ผู้รับมอบฉันทะ กล่าวขอบคุณกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัททุกท่านที่สามารถบริหารจัดการให้บริษัทมีผลการดำเนินงานเติบโตต่อเนื่องเสมอมา และสอบถามเพิ่มเติม ดังนี้

1) ปริมาณการขายน้ำมันถั่วเหลืองที่เพิ่มขึ้น 3% มาจากส่วนใดบ้าง และส่วนแบ่งการตลาดของน้ำมันตราอรุณที่ 62% ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี เพิ่มขึ้นหรือลดลงจากปี 2563 ด้วยสาเหตุใด และบริษัทมีกลยุทธ์รักษาส่วนแบ่งการตลาดอย่างไร

นายพาชัย จันทรพิทักษ์ ชี้แจงว่า ปริมาณการขายน้ำมันถั่วเหลืองที่เพิ่มขึ้น 3% มาจากตลาด consumer และตลาดส่งออก ซึ่งที่ผ่านมามีตลาดส่งออกมี margin ดีที่สุด บริษัทจึงจัดสรรน้ำมันบางส่วนเพื่อส่งออก สำหรับส่วนแบ่งการตลาดในปี 2564 ขยายตัวประมาณ 2% เมื่อเทียบกับปี 2563 ที่มีส่วนแบ่งการตลาดอยู่ที่ประมาณ 60% มีสาเหตุมาจากกลยุทธ์การกระจายสินค้าอย่างทั่วถึงในทุกช่องทางจัดจำหน่าย ซึ่งในปีที่ผ่านมาปริมาณน้ำมันในประเทศมีอย่างจำกัด หากบริษัทสามารถจัดสรรน้ำมันเข้าไปในตลาดได้ จะมีโอกาสเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดได้มากขึ้น และในปีที่ผ่านมาบริษัททำได้ดีกว่าปีก่อนหน้า จึงทำให้ส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ในปี 2565 คาดการณ์สถานการณ์ตลาดยังคงไม่เปลี่ยนแปลง เนื่องจากน้ำมันในประเทศยังมีปริมาณที่จำกัด บริษัทจะต้องพยายามกระจายน้ำมันในทุกช่องทางให้มากที่สุด เพื่อรักษาส่วนแบ่งการตลาดไว้

2) ในช่วงต่อจากนี้จะมีความเสี่ยงมากมายทั้งสภาวะเศรษฐกิจ สถานการณ์โรคระบาด และปัจจัยอื่นๆ ที่ส่งผลให้เกิดความผันผวนต่อราคาวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะกระทบผลการดำเนินงานของบริษัท บริษัทมีแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงเหล่านี้ได้อย่างไร

นายพาชัย จันทรพิทักษ์ ชี้แจงว่า สถานการณ์ปัจจุบันมีความผันผวนในทุกเรื่อง ทั้งจากปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน ทั้งนี้ บริษัทมีหน่วยงานที่คอยติดตามสถานการณ์และจัดการสภาวะแวดล้อมอย่างใกล้ชิด ซึ่งมีการประชุมสรุปสถานการณ์และปรับแผนงานประจำวัน ด้วยการทำงานอย่างละเอียดถี่ถ้วน เชื่อว่าจะสามารถเพิ่มโอกาสที่ดีให้กับบริษัทได้มากขึ้น ในปีที่ผ่านมา แม้ว่าสถานการณ์ต่างๆ จะไม่เอื้ออำนวย แต่บริษัทยังสามารถทำผลประกอบการได้ดีสำหรับปี 2565 บริษัทจะพยายามทำให้เข้มข้นขึ้นกว่าเดิม

3) ปัจจุบันราคาวัตถุดิบทรงตัวในระดับสูง ซึ่งเป็นปัจจัยกดดันอัตรากำไรของบริษัทในอนาคต บริษัทคาดการณ์แนวโน้มราคาวัตถุดิบและราคาผลิตภัณฑ์อย่างไร และมีแผนกลยุทธ์อย่างไร เพื่อรักษาการเติบโตของผลการดำเนินงาน และอัตรากำไรของบริษัท

นายพาชัย จันทรพิทักษ์ ชี้แจงว่า หากพิจารณา Supply & Demand ของโลก พบว่าสินค้าเกษตรประสบปัญหาทั้งหมด สาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศทำให้ผลผลิตทางการเกษตรลดลง หรือความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครน ซึ่งยูเครนเป็นผู้ส่งออกน้ำมันทานตะวันมากถึง 80% ของโลก โดยสัดส่วนน้ำมันทานตะวันต่อการใช้้ำมันทุกชนิดอยู่ที่ 15% ดังนั้น เมื่อน้ำมันทานตะวันขาดตลาด ผู้บริโภคจะหันมาใช้ น้ำมันถั่วเหลืองหรือน้ำมัน soft oil แทน หากพิจารณาราคาน้ำมันถั่วเหลืองในตลาดโลก จะพบว่าที่ผ่านมาราคาน้ำมันถั่วเหลืองปรับเพิ่มขึ้นแรงมาก ส่งผลให้ margin ของน้ำมันปรับขึ้นด้วย ทั้งนี้ คาดการณ์สต็อกท้ายฤดูของถั่วเหลืองโลกอยู่ในระดับต่ำสุด เป็นปัจจัยที่สนับสนุนให้ราคาถั่วเหลืองทรงตัวอยู่ในระดับสูงหรืออาจขยับขึ้นได้ รวมถึงผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลืองด้วย แต่ถั่วเหลืองอาจปรับตัวในอัตราที่ช้ากว่าน้ำมันถั่วเหลือง

4) บริษัทมีแผนการขยายกำลังการผลิตอย่างไร เพื่อให้ผลประกอบการสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง นายพชาย จันทรพิทักษ์ ชี้แจงว่า ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา สถานการณ์มีความไม่แน่นอนสูงมาก บริษัทได้พิจารณาเรื่องการขยายกำลังการผลิตอย่างรอบคอบและระมัดระวังในขอบเขตที่เหมาะสม โดยการศึกษาโครงการหลายแนวทาง เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

5) ตลาดต่างประเทศของน้ำมันถั่วเหลืองและกากถั่วเหลืองมีประเทศใดบ้าง และสัดส่วนเท่าไร บริษัทมีแผนการขยายตลาดอย่างไร และขยายไปประเทศใดบ้าง

นายพชาย จันทรพิทักษ์ ชี้แจงว่า ปัจจุบันบริษัทส่งออกน้ำมันถั่วเหลืองไปกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ กัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม รวมถึงฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย ในส่วนของกากถั่วเหลืองส่งออกไปประเทศเมียนมา และกัมพูชา โดยมูลค่าการส่งออกประมาณ 13% ของรายได้รวม

6) กลุ่มลูกค้าของบริษัทคือใคร มีสัดส่วนการขายแต่ละกลุ่มเท่าไร และ Margin แต่ละกลุ่มเป็นเท่าไร นายพชาย จันทรพิทักษ์ ชี้แจงว่า ในกระบวนการผลิตจะได้ผลิตภัณฑ์ออกมาทั้งกากถั่วเหลืองและน้ำมันถั่วเหลือง ดังนั้น บริษัทจะคำนวณ Margin โดยรวม ไม่ได้แยกแยะระหว่างกากถั่วเหลืองและน้ำมันถั่วเหลือง โดย Gross Margin ของบริษัทอยู่ประมาณ 9-12%

7) บริษัทมีกลยุทธ์ทางการตลาดอย่างไร เพื่อรักษาการเติบโต หรือป้องกันการเข้ามาของคู่แข่ง นายพชาย จันทรพิทักษ์ ชี้แจงว่า บริษัทจะต้องดูแลลูกค้าปัจจุบันให้ดี และต้องปรับตัวตามความต้องการของลูกค้า ทั้งด้านคุณภาพและบริการ โดยจะต้องได้รับข้อร้องเรียนจากลูกค้าน้อยที่สุด การกระจายสินค้าจะต้องทั่วถึงทุกช่องทาง นอกจากนี้ การกำหนดราคาสินค้าจะต้องอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม

3. คุณสุกัลยา รัตนประภาพร ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทคาดการณ์แนวโน้มรายได้และกำไรจากการขายน้ำมันถั่วเหลืองและกากถั่วเหลืองในปี 2565 มีทิศทางเป็นอย่างไร มีปัจจัยที่จะกระทบอะไรบ้าง และบริษัทมีแผนรองรับและกลยุทธ์การทำการอย่างไร

นายพชาย จันทรพิทักษ์ ชี้แจงว่า ปีนี้เป็นปีที่มีความเสี่ยงมากที่สุด ทั้งจากโรคไวรัส COVID-19 โรค ASF สถานะเศรษฐกิจ ภาวะสงคราม การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ เป็นต้น การป้องกันความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในกรอบที่บริษัทรับได้ จะช่วยลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อบริษัท ดังนั้น การป้องกันความเสี่ยงจึงเป็นกลยุทธ์หลักของบริษัทสำหรับปีนี้

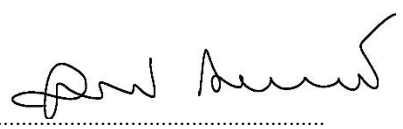
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ แจ้งว่า บัดนี้ระเบียบวาระที่นำเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาได้สิ้นสุดลงแล้ว

เลขานุการที่ประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทจะเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัท พร้อมทั้งแจ้งผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 14 วัน หากผู้ถือหุ้นมีความเห็นหรือข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถแจ้งเลขานุการบริษัท ภายใน 1 เดือน นับจากวันที่เผยแพร่ หากไม่มีการแก้ไข บริษัทจะถือว่าท่านผู้ถือหุ้นรับรองความถูกต้องของรายงานการประชุมฯ ดังกล่าว

ประธานฯ กล่าวว่ บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะก้าวไปสู่ธุรกิจที่มีความยั่งยืน อันสะท้อนผ่านผลประกอบการความโปร่งใส และการมีธรรมาภิบาลที่ดี พร้อมทั้งกล่าวปิดประชุม และขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

ปิดประชุมเวลา 11.40 น.

ลงชื่อ 
(นางสาวคณัฐศร บัณฑิตเนตร์)
เลขานุการที่ประชุม

ลงชื่อ 
(ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์)
ประธานที่ประชุม