



# บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)

## THAI VEGETABLE OIL PUBLIC COMPANY LIMITED

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566

เวลา 10.00 น. โดยจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมชั้น 3 บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)

### กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

1. ดร.สุวิทย์	เมชินทรีย์	ประธานกรรมการ (อิสระ)
2. นายอภิชาติ	จีระพันธ์	รองประธานกรรมการ (อิสระ)
3. รศ.น.สพ.กัจจา	อุไรรงค์	กรรมการ (อิสระ)
4. นายวิภูธา	ตระกูลสุน	กรรมการ (อิสระ)
5. นางสาวภัทรวรรณ	มานัสสถิตย์	กรรมการ (อิสระ)
6. นายพาชัย	จันทร์พิทักษ์	กรรมการ
7. นางสาวอรัญญา	วิทย์ฐานกรณ์	กรรมการ
8. นายวิชัย	วิทย์ฐานกรณ์	กรรมการ
9. นายวัชร	วิทย์ฐานกรณ์	กรรมการ
10. นายเอกรัฐ	วงศ์ศุภชาติกุล	กรรมการ
11. นายวรวิทย์	ตั้งพิรุฬห์ธรรม	กรรมการ
12. นายคุณา	วิทย์ฐานกรณ์	กรรมการ

ดร.สุวิทย์ เมชินทรีย์ ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม นางสาวคณัฐศร บัณฑิตเนตร เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุม

เลขานุการที่ประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ของบริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) เป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-AGM โดยใช้ระบบการจัดประชุม DAP Shareholder meeting ของบริษัท ดิจิทัล แอคเชส แพลตฟอร์ม จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเป็นผู้ให้บริการระบบ e-Service สำหรับการประชุมวันนี้ บริษัทมีการบันทึกภาพและเสียงในการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายและประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถศึกษารายละเอียดคำประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมวันนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์จำนวน 18 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 52,485,371 หุ้น รับมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนจำนวน 94 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 435,464,968 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวนไม่น้อยกว่า 25 ราย เป็นจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันทั้งสิ้น 487,950,339 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 54.86 นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ซึ่งถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 25

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

เลขานุการที่ประชุมกล่าวเรียนเชิญ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ ประธานกรรมการ กล่าวเปิดประชุม  
ประธานฯ กล่าวเปิดประชุมและขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งเป็นการจัด  
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อเป็นการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 สำหรับวันนี้  
มีกรรมการเข้าร่วมประชุมจำนวน 12 ท่าน โดยเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 11 ท่าน และประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 1  
ท่าน

ประธานฯ กล่าวแนะนำ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร ตัวแทนผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษา  
กฎหมาย และผู้ตรวจสอบผลการนับคะแนนเสียง รวมถึงอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท จำนวน 12 คน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ จำนวน 12 คน (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของ  
จำนวนกรรมการทั้งหมด) ดังนี้

- |                                |  |
|--------------------------------|--|
| 1. ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์       | ประธานกรรมการอิสระ<br>ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน<br>ประธานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล |
| 2. นายอภิชาติ จีระพันธุ์       | รองประธานกรรมการอิสระ<br>ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ<br>กรรมการคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน                     |
| 3. รศ.น.สพ.กิจจา อุไรรงค์      | กรรมการอิสระ<br>กรรมการคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน   |
| 4. นายวิชา ตระกูลสุน           | กรรมการอิสระ<br>กรรมการคณะกรรมการตรวจสอบ<br>กรรมการคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล                    |
| 5. นางสาวภัทรวรรณ มานัสสถิตย์  | กรรมการอิสระ<br>กรรมการคณะกรรมการตรวจสอบ   |
| 6. นายพชาย จันทร์พิทักษ์       | กรรมการ<br>กรรมการคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล<br>ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร                          |
| 7. นางสาวอรุณญา วิทยฐานกรณ์    | กรรมการ<br>กรรมการคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล   |
| 8. นายวิชัย วิทยฐานกรณ์        | กรรมการ  |
| 9. นายวัชร วิทยฐานกรณ์         | กรรมการ  |
| 10. นายเอกรัฐ วงศ์ศุภชาติกุล   | กรรมการ  |
| 11. นายวรวิทย์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม | กรรมการ  |
| 12. นายคณา วิทยฐานกรณ์         | กรรมการ  |

ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้บริหารระดับสูง และผู้บริหารที่รับผิดชอบงานด้านการเงินและบัญชี เข้าร่วมประชุมด้วย  
ดังนี้

- |                                 |   |
|---------------------------------|---|
| 1. นายสุชัย วิเศษลีลา           | กรรมการผู้จัดการ  |
| 2. นางสาวสุนันทา ไตรเทพาภิรักษ์ | ผู้บริหารสูงสุดทางการเงิน (CFO)<br>ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้านการบริหาร |

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ในฐานะผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 คน คือ

1. นางชรส สันตอิศวราภรณ์

ตัวแทนที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จำกัด จำนวน 2 คน คือ

1. นางพรภินันท์ อัครวิวัฒนาพร                    ทนายความหุ้นส่วน
2. นางสาวณัฐฐินิข มัลลิกะมาลย์                    ทนายความ

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางในการกำกับหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) พร้อมทั้งเพื่อให้การประชุมเป็นไปโดยโปร่งใส เป็นธรรม และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น การประชุมในทุกระเบียบวาระที่มีการออกเสียงลงคะแนนเสียง บริษัทได้เชิญ นางสาวณัฐฐินิข มัลลิกะมาลย์ ตัวแทนจากบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบผลการนับคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

นอกจากนี้ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยได้ส่งอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ คือ นายสุวิทย์ จันทร์อำพร ในฐานะผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เข้าร่วมประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม เลขานุการที่ประชุมเชิญให้ท่านผู้ถือหุ้นรับชมวีดิทัศน์อธิบายเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

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

กรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน ให้ถือว่าผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นซึ่งมอบฉันทะมีอยู่ ผู้มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

การออกเสียงลงคะแนนตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ก และแบบ ข จะไม่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้ ส่วนการออกเสียงลงคะแนนตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค จะสามารถแบ่งคะแนนเสียงได้ ซึ่งจะใช้เฉพาะในกรณีที่ เป็นผู้ถือหุ้นต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คีสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้ดูแลรับฝากหุ้นเท่านั้น

เมื่อถึงวาระลงคะแนน บริษัทจะเปิดระบบการลงคะแนนเสียงในวาระนั้น ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ กดที่ปุ่ม “ลงคะแนน” เพื่อเลือกลงคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” โดยการลงคะแนนเสียงจะต้องทำในเวลาที่กำหนด ในกรณีที่ไม่มีผลการลงคะแนนเสียง 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 บริษัทจะแจ้งผลคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบโดยแบ่งเป็นคะแนนเสียง “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 โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการสอบถามหรือเสนอความคิดเห็นขอให้กดปุ่ม “ส่งคำถาม” และพิมพ์คำถามที่ต้องการสอบถามในแต่ละวาระ พร้อมทั้งกดปุ่ม “ยืนยัน” เพื่อส่งคำถามเข้าไปรอคิวในระบบ เมื่อถึงช่วงการถามคำถาม บริษัทจะประกาศเรียกชื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ขอให้ท่านกดปุ่ม “Unmute me” เพื่อเปิดไมค์และถามคำถามด้วยตนเองอีกครั้ง ทั้งนี้ กรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลก่อนถามคำถามหรือเสนอความคิดเห็น

นอกจากนั้น บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมในแต่ละวาระ หรือข้อมูลสำคัญของบริษัท ถึงเลขานุการบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุม ระหว่างวันที่ 26 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566 ผ่านอีเมลของเลขานุการบริษัท [kanutsom@vtothai.com](mailto:kanutsom@vtothai.com) หรือทางโทรสารหมายเลข 02-477-8022 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัท

ประธานฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัทได้จัดส่งระเบียบวาระการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทุกท่าน และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งนี้ ผ่านทาง Website ของบริษัท ระหว่างวันที่ 26 ตุลาคม 2565 ถึง วันที่ 26 มกราคม 2566 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระเพื่อพิจารณาเข้ามา ดังนั้นถือว่าที่ประชุมรับรองให้ระเบียบวาระการประชุมครั้งนี้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อผู้ถือหุ้น

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

ประธานฯ จึงขอให้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อผู้ถือหุ้น จากนั้น ที่ประชุมได้เริ่มพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมตามลำดับดังต่อไปนี้

## วาระที่ 1 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565

ประธานฯ เชิญนายพชาย จันทรพิทักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2565 ต่อที่ประชุม

นายพชาย จันทรพิทักษ์ รายงานว่า บริษัทได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงคำอธิบายการวิเคราะห์ปัจจัยและผลกระทบต่างๆ ที่มีผลต่อการดำเนินงานและงบการเงินของบริษัท ตามที่ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท และที่ปรากฏในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2565 ที่ได้จัดส่งไปให้ผู้ถือหุ้นทุกท่าน ในรูปแบบ QR Code พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งแจ้งขอแก้ไขตัวเลขในตารางโครงสร้างรายได้ของปี 2565 หน้า 17 ของแบบ 56-1 One Report ซึ่งเป็นรายได้แต่ละประเภทผลิตภัณฑ์ แต่ตัวเลขรวมของตารางไม่เปลี่ยนแปลง รายละเอียดตามตาราง ต่อไปนี้

ประเภทผลิตภัณฑ์	ดำเนินการโดย	% การถือหุ้น	2565 (ล้านบาท)	%	2564 (ล้านบาท)	%	2563 (ล้านบาท)	%	2562 (ล้านบาท)	%
<b>รายได้จากการขายภายในประเทศ</b>										
น้ำมันถั่วเหลือง	TVO	100	10,059	25.72	8,366	26.72	6,830	27.36	5,646	23.94
อุตสาหกรรมอาหารสัตว์	TVO	100	21,809	55.77	17,862	57.05	14,811	59.34	14,425	61.16
อื่นๆ	TVO	100	648	1.66	679	2.17	820	3.28	1,156	4.90
บรรจุภัณฑ์	พรอดดิจี	31.85	429	1.10	341	1.09	254	1.02	362	1.53
<b>รายได้จากการขายในต่างประเทศ</b>										
น้ำมันถั่วเหลืองบริสุทธิ์	TVO	100	3,833	9.80	2,554	8.16	1,376	5.51	1,178	4.99
อุตสาหกรรมอาหารสัตว์	TVO	100	2,148	5.49	1,236	3.95	714	2.86	721	3.06
อื่นๆ	TVO	100	182	0.46	270	0.86	158	0.63	99	0.42
รวมทั้งสิ้น			39,108	100	31,308	100	24,963	100	23,587	100

นายพชัย จันทร์พิทักษ์ เชิญให้ท่านผู้ถือหุ้นรับชมวีดิทัศน์อธิบายเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2565 อ้างอิงจากการวิเคราะห์ และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ รายละเอียดดังต่อไปนี้

หน่วย : ล้านบาท	2565	2564	เพิ่ม (ลด)	
			จำนวน	%
<b>รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลืองและอื่นๆ</b>	<b>37,849</b>	<b>30,967</b>	<b>7,831</b>	<b>26.09</b>
- อุตสาหกรรมอาหารสัตว์	23,957	19,098	4,859	25.44
- น้ำมันถั่วเหลืองบริสุทธิ์	13,892	10,920	2,972	27.22
- ผลิตภัณฑ์อื่นๆ	830	949	(119)	(12.57)
<b>รายได้จากการขายวัสดุหีบห่อ</b>	<b>429</b>	<b>341</b>	<b>88</b>	<b>25.81</b>
<b>รวมรายได้จากการขาย</b>	<b>39,108</b>	<b>31,308</b>	<b>7,800</b>	<b>24.91</b>
<b>รายได้อื่นๆ</b>	<b>214</b>	<b>493</b>	<b>(279)</b>	<b>(56.59)</b>
<b>รายได้รวม</b>	<b>39,322</b>	<b>31,800</b>	<b>7,522</b>	<b>23.65</b>

บริษัทมีรายได้รวม 39,322 ล้านบาท ปรับเพิ่มขึ้นจำนวน 7,522 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2564 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 23.65 โดยเป็นรายได้จากการขายทั้งสิ้น 39,108 ล้านบาท ปรับเพิ่มขึ้นจากปี 2564 จำนวน 7,800 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 24.91 สาเหตุหลักมาจากราคาขายสินค้าประเภทกากถั่วเหลืองวัตถุดิบอาหารสัตว์ และน้ำมันถั่วเหลืองที่ปรับเพิ่มขึ้น

ในปี 2565 บริษัทมีรายได้จากสินค้าประเภทกากถั่วเหลืองและวัตถุดิบอาหารสัตว์ 23,957 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 4,859 ล้านบาทจากปี 2564 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 25.44 สาเหตุหลักมาจากปริมาณขายปรับตัวเพิ่มขึ้น เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคคอตีบแอฟริกาในสุกร หรือ ASF เริ่มคลี่คลาย ทำให้ภาพรวมการผลิตปศุสัตว์มีแนวโน้มดีขึ้น ประกอบกับการฟื้นตัวจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้ผู้ผลิตอาหารรายใหญ่มีการขยายกำลังการผลิตอาหารเพิ่มขึ้น เพื่อรองรับการบริโภคที่ฟื้นตัวขึ้น

ในส่วนรายได้จากการขายน้ำมันถั่วเหลืองในปี 2565 อยู่ที่ 13,892 ล้านบาท ปรับเพิ่มขึ้น 2,972 ล้านบาท จากปี 2564 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 27.22 สาเหตุหลักมาจากราคาขายที่อยู่ในระดับสูงเกือบตลอดทั้งปี แต่ปริมาณการขายโดยรวมปรับตัวลดลง เนื่องด้วยสถานการณ์ราคาน้ำมันปาล์มปรับตัวลดลงอย่างมากและรวดเร็วในช่วงครึ่งปีหลัง ซึ่งน้ำมันปาล์มเป็นตลาดใหญ่ของการบริโภคน้ำมันพืชในประเทศ ทำให้ผู้บริโภคบางกลุ่มหันไปซื้อน้ำมันปาล์มทดแทน

รายได้อื่นของบริษัทในปี 2565 อยู่ที่ 214 ล้านบาท ลดลงจำนวน 279 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 56.59 โดยสาเหตุหลักมาจากการมีการปรับปรุงค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายที่ปลอดภัยและมีมูลค่าสูง ซึ่งเกิดจากบริษัทเจรจากับคู่ค้าธุรกิจจนเป็นผลสำเร็จ

ผลประกอบการ	2565	2564	เพิ่ม (ลด)	
			จำนวน	%
รายได้รวม	39,322	31,800	7,522	23.65
ค่าใช้จ่ายรวม	37,282	29,171	8,111	27.81
กำไรสุทธิ	1,604	2,068	(464)	(22.44)

บริษัทมีค่าใช้จ่ายรวมในปี 2565 อยู่ที่ 37,282 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 8,111 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 27.81 สาเหตุหลักของการเพิ่มขึ้นมาจากต้นทุนขายเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี 2564 เนื่องจากราคาถั่วเหลืองซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักปรับตัวเพิ่มขึ้น ตามทิศทางราคาถั่วเหลืองในตลาดโลก เป็นผลมาจากประเทศบราซิลและอาร์เจนตินาซึ่งเป็นประเทศผู้ผลิตถั่วเหลืองหลักของโลกเผชิญกับสภาพอากาศแห้งแล้งจากปรากฏการณ์ลานีญา ประกอบกับสงครามรัสเซีย-ยูเครน ส่งผลกระทบต่ออุปทานของสินค้าเกษตรชนิดอื่นๆ เช่น ข้าวสาลี ทำให้ราคาสินค้าเกษตรโดยรวมปรับตัวสูงขึ้น จากผลการดำเนินงานดังกล่าวทำให้บริษัทมีกำไรสุทธิ 1,604 ล้านบาท ลดลงจำนวน 464 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 22.44 จากปี 2564

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ	งบปี 2563	งบปี 2564	งบปี 2565
	31 ธ.ค. 2563	31 ธ.ค. 2564	31 ธ.ค. 2565
กำไรต่อหุ้น (บาท)	2.05	2.56	1.80
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท)	11.28	11.76	12.09
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	2.49	3.03	1.96
อัตราส่วนหนี้ต่อผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.46	0.35	0.73
อัตราส่วนผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)	18.62	22.19	16.25

บริษัทมีกำไรต่อหุ้น 1.80 บาท/หุ้น ปรับลดลง 0.76 บาท เมื่อเทียบกับปี 2564 และอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นร้อยละ 16.25 ปรับลดลงร้อยละ 5.94 เมื่อเทียบกับปี 2564

บริษัทให้ความสำคัญกับเรื่องการต่อต้านการทุจริต และคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม ตลอดจนการสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรของบริษัทยึดถือเป็นแนวปฏิบัติเดียวกัน โดยบริษัทได้รับการรับรองการต่อต้านการเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย หรือ CAC ต่อไปอีก 3 ปี ตั้งแต่เดือนกันยายน 2565 ถึงเดือนกันยายน 2568 โดยในปี 2565 บริษัทได้ส่งจดหมายขอเชิญชวนคู่ค้าเข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย



นายพชาย จันทรพิทักษ์ รายงานต่อว่า TVO มีเป้าหมายในการพัฒนาองค์กร มุ่งสู่การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน (Sustainable Business) ยึดมั่นการขับเคลื่อนองค์กรด้าน ESG เข้าไปในกระบวนการทำธุรกิจจนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรอย่างยั่งยืน กำหนดเป้าหมายการสร้างคุณค่าในธุรกิจเดิม และเพิ่มการเติบโตในธุรกิจใหม่ ทั้งในด้านการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต การประหยัดทรัพยากร และการนำพลังงานสะอาดมาใช้ รวมถึงการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อเตรียมพร้อมบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ในปี 2588 และมุ่งสู่การเป็นองค์กรปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emission) ในปี 2603

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม มีผู้ถือหุ้นส่งคำถาม ดังนี้

**1. นายสุวิทย์ จันทรอำพร ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่า** บริษัทปรับลดสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับจำนวน 240 ล้านบาท ซึ่งลงเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนปี 2565 ไม่ทราบเป็นสินค้ากลุ่มไหน และบริษัทมีวิธีการบริหารสินค้าอย่างไรเพื่อไม่ให้สินค้าต้องถูกปรับมูลค่าลดลงทุกปี

**นางสาวสุนันทา ไตรเทพาภิรักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้านการบริหาร** ชี้แจงว่า สินค้าที่ต้องพิจารณาปรับลดมูลค่าคือ สินค้าคงเหลือทั้งหมด โดยการปรับลดมูลค่า เป็นไปตามมาตรฐานบัญชีที่มีข้อกำหนดเอาไว้ว่าต้องปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับตอนสิ้นปี โดยการเปรียบเทียบระหว่างมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับกับต้นทุนที่มีอยู่ ณ สิ้นปี 2565 พบว่าต้องปรับลดลงมาที่ 200 กว่าล้านบาท เนื่องจากราคาขายของสินค้าบางตัวลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ส่วนเรื่องของนโยบายบริหารสินค้าเพื่อไม่ให้สินค้าต้องถูกปรับมูลค่าลดลงทุกปีนั้น จะเกี่ยวข้องกับ 2 ส่วนได้แก่ ต้นทุนและราคาขาย โดยทางบริษัทจะพยายามที่จะลดต้นทุนในการซื้อวัตถุดิบให้ต่ำลง ส่วนในเรื่องของราคารายนั้นคงต้องเป็นไปตามราคาตลาด

**2. นายโฆสิต โลหะพัฒนสกุล ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่า** สัดส่วนขายอุตสาหกรรมอาหารสัตว์สูงมาก มีแผนระยะยาวอย่างไร

**นายสุชัย วิเศษลีลา กรรมการผู้จัดการ** ชี้แจงว่า สัดส่วนรายได้ของบริษัทที่มาจากการค้าอาหารสัตว์ ส่วนหนึ่งมาจากผลกระทบของสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครน ส่งผลให้การค้าระหว่างประเทศ (Trade Flow) เกิดการชะงักทำให้ราคาตลาดโลกในหมวดวัตถุดิบอาหารสัตว์มีการปรับตัวสูงขึ้น รวมทั้งต้นทุนและผลิตภัณฑ์ที่มาจากถั่วเหลือง เช่น กากถั่วเหลือง ทำให้สัดส่วนรายได้จากการค้าวัตถุดิบอาหารสัตว์มีส่วนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565 จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

## มติที่ประชุม รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565

### วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 งบการเงินดังกล่าวได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการตรวจสอบ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในแบบ 56-1 One Report/รายงานประจำปี 2565 หน้า 151 ถึง 205 ที่ได้จัดส่งในรูปแบบ QR Code ให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมของบริษัทแล้ว คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ได้จัดทำอย่างถูกต้องและผ่านการตรวจสอบตามขั้นตอนทุกประการ สมควรให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนดังกล่าว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือทักท้วง

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

### มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	552,270,415	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	220	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

### วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2565

ประธานฯ ชี้แจงว่า ภายใต้มาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม และข้อบังคับของบริษัทข้อ 37 ซึ่งห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร โดยในกรณีนี้บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน เมื่อพิจารณาจากผลการดำเนินงานประจำปี 2565 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม 1,604,167,611 บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม บริษัทจึงจ่ายปันผลได้ ทั้งนี้ บริษัทได้จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนครบถ้วน ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมเรียบร้อยแล้ว จึงไม่ต้องกันสำรองเพิ่มอีก

ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ (หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด) คณะกรรมการจึงเห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ในอัตราหุ้นละ 1.15 บาท (หนึ่งบาทสิบห้าสตางค์) ในกรณีนี้ บริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของปี 2565 รวมทั้งสิ้น 808,610,985 หุ้นไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท (สามสิบสตางค์) โดยจ่ายในรูปแบบหุ้นปันผลในอัตรา 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายปันผล 0.10 บาทต่อหุ้น (สิบสตางค์) และจ่ายในรูปแบบเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท (ยี่สิบสตางค์) เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2565 เป็นจำนวนเงิน 242,583,295.50 บาท และจะจ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลืออีกหุ้นละ 0.85 บาท (แปดสิบห้าสตางค์) รวมทั้งสิ้น 889,471,248 หุ้น ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 เป็นจำนวนเงิน 756,050,560.80 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 998,633,856.30 บาท (หรือคิดเป็นร้อยละ 62.25 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม) ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยบริษัทจะจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นในวันที่ 27 มีนาคม 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้

บริษัทจะจ่ายเงินปันผลจำนวน 0.85 บาท (แปดสิบห้าสตางค์) ต่อหุ้น จากกำไรของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 โดยผู้รับเงินปันผลจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย และผู้รับเงินปันผลที่เป็นบุคคลธรรมดาจะได้รับเครดิตภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลของบริษัท สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 เปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 และปี 2563 มีดังนี้



รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	1,655.80	2,067.61	1,604.17
2. จำนวนหุ้น (หุ้น) <ul style="list-style-type: none"> <li>● จำนวนหุ้นทั้งปี</li> <li>● จำนวนหุ้นงวด 6 เดือนแรก</li> <li>● จำนวนหุ้นงวด 6 เดือนหลัง</li> </ul>	808,610,985	808,610,985	808,610,985 889,471,248
3. เงินปันผล (บาท/หุ้น) <p>3.1 ปันผลงวด 6 เดือนแรก (บาท/หุ้น) แบ่งเป็น</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● หุ้นปันผล (10 หุ้นเดิม / 1 หุ้นปันผล)</li> <li>● เงินสดปันผล</li> </ul> <p>3.2 เงินปันผลงวด 6 เดือนหลัง (บาท/หุ้น)</p>	1.70 - 0.90 0.80	2.20 - 1.30 0.90	1.15 0.10 0.20 0.85
4. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	1,374.64	1,778.94	998.63
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ (%)	83.02	86.04	62.25

ประธานฯ เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือทักท้วง  
ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.15 บาท (หนึ่งบาทสิบห้าสตางค์) โดยบริษัทได้มีการจ่ายปันผลระหว่างกาลของปี 2565 รวมทั้งสิ้น 808,610,985 หุ้นไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท (สามสิบสตางค์) โดยจ่ายในรูปแบบหุ้นปันผลในอัตรา 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล หรือคิดเป็นอัตรการจ่ายปันผล 0.10 บาทต่อหุ้น (สิบสตางค์) และจ่ายในรูปแบบเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท (ยี่สิบสตางค์) เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2565 และจะจ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลืออีกหุ้นละ 0.85 บาท (แปดสิบห้าสตางค์) ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 จำนวน 889,471,248 หุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

บริษัทจะจ่ายเงินปันผลจำนวน 0.85 บาทต่อหุ้น (แปดสิบห้าสตางค์) จากกำไรของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 โดยผู้รับเงินปันผลจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย และผู้รับเงินปันผลที่เป็นบุคคลธรรมดาจะได้รับเครดิตภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

เห็นด้วย	552,270,635	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 และ

เนื่องจากวาระนี้ ประธานฯ เป็นกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ดังนั้น จึงขอเชิญนายอภิชาติ จีระพันธุ์ รองประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมชั่วคราว

ประธานที่ประชุมชั่วคราว แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 คน คือ

			จำนวนปีที่เป็นการ
1.	ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์	(กรรมการอิสระ)	2 ปี
2.	นายวิชัย วิทยฐานกรณ์	(กรรมการ)	6 ปี
3.	นางสาวอรัญญา วิทยฐานกรณ์	(กรรมการ)	12 ปี
4.	นายวรวุฒิ ตั้งพิรุฬห์ธรรม	(กรรมการ)	6 ปี

นอกจากนี้ ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทมายังบริษัทล่วงหน้า โดยเปิดรับเรื่องจากผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2565 จนถึงวันที่ 26 มกราคม 2566 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท (โดยเสียงข้างมากและไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ) ได้พิจารณากลับกรองประวัติ คุณสมบัติ และความเหมาะสม รวมทั้งผลการปฏิบัติงานของกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ เห็นว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนมีผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 คน คือ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ (กรรมการอิสระ) นายวิชัย วิทยฐานกรณ์ (กรรมการ) นางสาวอรัญญา วิทยฐานกรณ์ (กรรมการ) และนายวรวุฒิ ตั้งพิรุฬห์ธรรม (กรรมการ) กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระนั้น คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่า บุคคลดังกล่าวจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ในวาระเลือกตั้งกรรมการ จะทำการพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งเป็นรายบุคคล

ประธานที่ประชุมชั่วคราว เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือทักท้วง

ประธานที่ประชุมชั่วคราว ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง เพื่อพิจารณาเลือกกรรมการ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ จำนวน 4 คน คือ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ (กรรมการอิสระ) นายวิชัย วิทยฐานกรณ์ (กรรมการ) นางสาวอรัญญา วิทยฐานกรณ์ (กรรมการ) และนายวรวุฒิ ตั้งพิรุฬห์ธรรม (กรรมการ) กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

#### ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ (กรรมการอิสระ)

เห็นด้วย	547,690,220	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.1706	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	4,580,415	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.8294	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

### นายวิชัย วิทยานุกรณ์ (กรรมการ)

เห็นด้วย	550,068,184	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.6012	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	2,202,451	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.3988	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

### นางสาวรัฐญา วิทยานุกรณ์ (กรรมการ)

เห็นด้วย	551,887,054	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9305	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	383,581	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0695	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

### นายวรวุฒิ ตั้งพิรุฬห์ธรรม (กรรมการ)

เห็นด้วย	445,074,944	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.5076	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	2,202,451	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.4924	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	220	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

ตามมติที่ประชุมดังกล่าว ส่งผลให้บริษัทมีกรรมการทั้งหมด 12 ท่าน ดังนี้

1. ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์
2. นายอภิชาติ จีระพันธุ์
3. รศ.น.สพ.กิจจา อุไรรงค์
4. นายวิภูธา ตระกูลสุน
5. นางสาวภัทรวรรณ มานัสสถิตย์
6. นางสาวรัฐญา วิทยานุกรณ์
7. นายวิชัย วิทยานุกรณ์
8. นายวัชร วิทยานุกรณ์
9. นายพชาย จันทร์พิทักษ์
10. นายเอกรัฐ วงศ์ศุภชาติกุล
11. นายวรวุฒิ ตั้งพิรุฬห์ธรรม
12. นายคุณา วิทยานุกรณ์

### วาระที่ 5 พิจารณาคำตอบแทนประจำปี 2565 ให้แก่กรรมการบริษัท

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 19 กรรมการมีสิทธิได้รับคำตอบแทนจากบริษัท ในรูปของเงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาตามแนวปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกัน ผลประกอบการ ความรับผิดชอบของกรรมการ รวมถึงได้นำข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจและเงินเพื่อมาใช้ในการพิจารณาเพิ่มเติมด้วย ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 และเห็นสมควรอนุมัติตามที่คณะกรรมการบริษัท สรรหา และกำหนดคำตอบแทนเสนอ สำหรับคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

#### 1. คำตอบแทนกรรมการบริษัท

ให้กรรมการบริษัทได้รับคำตอบต่อครั้งที่เข้าร่วมประชุม และ/หรือ ได้รับคำตอบรายเดือนเฉลี่ยไม่เกินเดือนละ 600,000 บาท โดยให้ไปพิจารณาแบ่งจ่ายกันเอง

## 2. ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อย	ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)
คณะกรรมการตรวจสอบ	ประธาน	50,000
	กรรมการ	40,000
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	ประธาน	40,000
	กรรมการ	30,000
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม สังคม และ บรรษัทภิบาล	ประธาน	40,000
	กรรมการ	30,000

## 3. เงินรางวัล

ให้กรรมการบริษัทได้รับเงินรางวัลประจำปีในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 20 ล้านบาท โดยให้พิจารณาแบ่งจ่ายกันเอง ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินรางวัลประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงิน 16 ล้านบาท

### 4. อื่นๆ - ประกันภัยความรับผิดของกรรมการ วงเงิน 100 ล้านบาท

ทั้งนี้ เพื่อความโปร่งใสและดำรงตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้เปิดเผยค่าตอบแทนของคณะกรรมการ โดยแยกเป็นรายบุคคลและประเภทค่าตอบแทนให้สาธารณชนทราบในแบบ 56-1 One Report/รายงานประจำปี 2565 หน้า 131

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม มีผู้ถือหุ้นส่งคำถาม ดังนี้

1) **นายสุวิทย์ จันทร์อำพร ผู้รับมอบฉันทะ** สอบถามว่า บริษัทกำหนดจ่ายเงินรางวัลให้กรรมการไม่เกินร้อยละ 1 ของกำไรสุทธิ ซึ่งตามประมวลรัษฎากร ค่าใช้จ่ายที่กำหนดจ่ายจากฐานกำไรสุทธิจะไม่สามารถนำมาหักเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้ ไม่ทราบว่าบริษัททราบข้อกำหนดนี้หรือไม่ และวิธีการคำนวณเงินรางวัลที่ผ่านมาบริษัทใช้เกณฑ์คำนวณอย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดความเสี่ยงในด้านภาษี

**นางสาวสุนันทา ไตรเทพาภิรักษ์** ชี้แจงว่า บริษัทกำหนดจ่ายเงินรางวัลประจำปีอัตราไม่เกินร้อยละ 1 ของกำไรสุทธินั้น เป็นการกำหนดเพดานสูงสุดในการจ่าย โดยในแต่ละปีต้องจ่ายไม่เกิน 1% ของกำไรสุทธิ และมูลค่าสูงสุดต้องไม่เกิน 20 ล้านบาท ไม่ได้กำหนดเป็น % ของกำไรสุทธิ สำหรับหลักในการพิจารณาเงินรางวัลจะพิจารณาจากสถานการณ์ในแต่ละปี รวมถึงอุปสรรคหรือปัญหาในการบริหารงาน อย่างเช่นในปีที่ผ่านมา การจ่ายเงินรางวัลปี 2564 จ่ายเงินรางวัลกรรมการ 18 ล้านบาท ในขณะที่บริษัทมีกำไร 2,067 ล้านบาท ซึ่งไม่ได้จ่ายเงินรางวัล 20 ล้านบาท หรือ 1% ตามเพดานที่กำหนดไว้

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

มติที่ประชุม	ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนประจำปี 2565 ให้แก่กรรมการบริษัทตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี้			
เห็นด้วย	421,901,425	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.3356 ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	2,821,665	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.6644 ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	220	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001 ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	- ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

#### วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566

ประธานฯ เชิญนายอภิชาติ จีระพันธุ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

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

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาภายใต้ข้อกำหนดดังกล่าวแล้ว เห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้ง นางสาวอิสราภรณ์ วิสุทธิญาณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7480 และ/หรือ นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5813 และ/หรือ นายวัชรินทร์ ภัทรพงษ์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6660 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2566 และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2566 เป็นเงิน 1,900,000 บาท (อัตราคงที่เท่ากับปีก่อน) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

หน่วย : บาท

	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
งบสอบทานไตรมาส 1	280,000	280,000	290,000	290,000
งบสอบทานไตรมาส 2	280,000	280,000	290,000	290,000
งบสอบทานไตรมาส 3	280,000	280,000	290,000	290,000
งบตรวจสอบประจำปี	1,000,000	1,000,000	1,030,000	1,030,000
รวมทั้งสิ้น	1,840,000	1,840,000	1,900,000	1,900,000
อัตราที่เพิ่ม	6.98%	-	3.26%	-

ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น ค่าเอกสาร สิ่งพิมพ์ ค่าติดต่อสื่อสาร ค่าไปรษณียากร เป็นต้น ซึ่งผู้สอบบัญชีจะเรียกเก็บมายังบริษัทตามที่ได้จ่ายไปจริง ในปี 2566

สำหรับปี 2565 บริษัทมีค่าใช้จ่ายเป็นค่าบริการที่ไม่ให้ความเชื่อมั่น (Non-assurance service) จำนวน 20,000 บาท เป็นค่าบริการเข้าร่วมสังเกตการณ์การทำลายอาคาร เครื่องจักร อุปกรณ์และทรัพย์สินถาวรอื่นๆ ที่ไม่ได้ใช้งานและต้องดำเนินการรื้อถอนของโครงการ TVO1

ผู้สอบบัญชีทั้งสามท่าน เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตตามข้อบังคับของบริษัท และข้อกำหนด ของสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจ มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ และไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท/บริษัทย่อย ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ นอกจากนี้ บริษัท พรอดดิจ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทได้ใช้ผู้ตรวจสอบบัญชีสำนักงานเดียวกัน

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือทักท้วง

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	552,266,435	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

**วาระที่ 7** พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมีได้นำ ออกจำหน่าย และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ประธานฯ เชิญนางสาวคณัฐศร บัณฑิตเนตร เลขาธิการบริษัท เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม นางสาวคณัฐศร บัณฑิตเนตร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องด้วยบริษัทได้ดำเนินการจ่ายปันผลระหว่างกาลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท ในอัตรา 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล จึงต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 80,861,099 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 808,610,985 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 889,472,084 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 80,861,099 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 หลังจากที่บริษัทได้จัดสรรหุ้นปันผลให้กับผู้ถือหุ้นเสร็จสิ้นแล้ว ยังคงมีจำนวนหุ้นคงเหลือที่มิได้จัดสรรอีกจำนวน 836 หุ้น ดังนั้น เพื่อให้ทุนจดทะเบียนเท่ากับทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้มีการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 836 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 889,472,084 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 889,471,248 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมีได้นำออกจำหน่ายจำนวน 836 หุ้น อันเป็นไปตามมาตรา 140 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่มิได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และขออนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

นอกจากนี้ ขออนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการ และ/หรือ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม เป็นผู้ผู้มีอำนาจในการกำหนด และ/หรือ แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดอื่นๆ ที่จำเป็น หรือเกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนตามความเหมาะสม ตลอดจนแก้ไขถ้อยคำหรือข้อความในเอกสาร และ/หรือ คำขอต่างๆ และ/หรือ การดำเนินการใดๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ การลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการลดทุนจดทะเบียน



ทะเบียนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต เอกสาร และหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการลดทุนจดทะเบียน

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือทักท้วง

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมีได้นำ ออกจำหน่าย และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมีได้นำ ออกจำหน่าย และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	552,215,635	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9900	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	55,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0100	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

#### วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท และการมอบหมายอำนาจที่เกี่ยวข้อง

ประธานฯ เชิญนางสาวคณัฐศร บัณฑิตเนตร เลขานุการบริษัท เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม นางสาวคณัฐศร บัณฑิตเนตร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้ข้อบังคับของบริษัทมีความสอดคล้องกับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม ตลอดจนกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 9, 16, 18, 23, 24, 25, 28, 38 เพิ่มเติมข้อ 49 และ 50 โดยรายละเอียดข้อบังคับที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้าย 2 หน้า 10 ถึงหน้า 15 ของหนังสือเชิญประชุม ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ข้อบังคับที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม	เหตุผลที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม
<p>9. ห้ามมิให้บริษัทเป็นเจ้าของหุ้น หรือรับจำหน่ายหุ้นของบริษัทเอง เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้</p> <p>(1) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งแก้ไขข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล ซึ่งผู้ถือหุ้นเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม</p> <p>(2) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงินเมื่อบริษัทมีกำไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกิน และการซื้อหุ้นคืนนั้นไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน</p> <p>ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทถืออยู่นั้นจะไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผลด้วย</p>	<p>เพื่อให้สอดคล้องกับกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการซื้อหุ้นคืน การจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน และการตัดหุ้นที่ซื้อคืนของบริษัท ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม</p>

ข้อบังคับที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม	เหตุผลที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม
<p>บริษัทจะต้องจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน ภายในเวลาที่กำหนดในกฎกระทรวงว่าด้วยการซื้อหุ้นคืน การจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน และการตัดหุ้นที่ซื้อคืนของบริษัท ถ้าไม่จำหน่ายหรือจำหน่ายไม่หมดภายในเวลาที่กำหนด บริษัทจะดำเนินการลดทุนที่ชำระแล้วโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนส่วนที่จำหน่ายไม่ได้ การซื้อหุ้นคืน การจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน และการตัดหุ้นที่ซื้อคืน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวงว่าด้วยการซื้อหุ้นคืน การจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน และการตัดหุ้นที่ซื้อคืนของบริษัท และในกรณีถือหุ้นของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องด้วย</p> <p>การซื้อหุ้นคืนในจำนวนไม่เกินร้อยละสิบของทุนชำระแล้วหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ให้คณะกรรมการของบริษัทที่มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการซื้อหุ้นคืนได้ ทั้งนี้ ในกรณีที่จำนวนหุ้นที่ซื้อคืนมีจำนวนเกินกว่าร้อยละสิบของทุนชำระแล้วหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด บริษัทจะต้องได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยจะต้องดำเนินการซื้อหุ้นคืนภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น</p>	
<p>16. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่ต่ำกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงเป็นองค์ประชุม</p> <p>ในกรณีประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานให้รองประธานเป็นประธานที่ประชุมแทน ถ้าไม่มีรองประธานหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมหนึ่ง เลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม</p> <p><b>การประชุมคณะกรรมการอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์</b></p> <p>ในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้ง ประธานในที่ประชุมจะกำหนดให้กรรมการ เข้าร่วมประชุมและดำเนินการใด ๆ ในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยที่กรรมการอย่างน้อยหนึ่งในสามขององค์ประชุมต้องอยู่ในที่ประชุมแห่งเดียวกัน และกรรมการทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมต้องอยู่ในประเทศไทยในขณะที่มีการประชุม</p> <p>การประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามวรรคสามจะต้องกระทำผ่านระบบควบคุมการประชุมที่มีกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศโดยให้มีการบันทึกเสียงหรือทั้งเสียงและภาพ แล้วแต่กรณีของผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนตลอดระยะเวลาที่มีการประชุม รวมทั้งข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ที่เกิดจากการบันทึกดังกล่าว และระบบควบคุมการประชุมต้องเมื่อองค์ประกอบพื้นฐานเป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น</p>	<p>เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ("พ.ร.บ. บริษัทมหาชน") ที่กำหนดให้การประชุมคณะกรรมการบริษัทมหาชนจำกัดอาจดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้</p>
<p>18. ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ไม่มีรองประธานกรรมการ กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปอาจร่วมกันเรียกประชุมคณะกรรมการได้</p>	<p>เพื่อให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. บริษัทมหาชน ซึ่งกำหนดบุคคลที่อาจเรียก</p>

ข้อบังคับที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม	เหตุผลที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม
<p>เมื่อมีเหตุอันสมควรหรือเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปจะร่วมกันร้องขอให้ประธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการตามวรรคหนึ่ง เรียกประชุมคณะกรรมการก็ได้ โดยต้องระบุเรื่องและเหตุผลที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาไปด้วย ในกรณีเช่นนี้ ให้ประธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการตามวรรคหนึ่ง เรียกและกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ</p> <p>ในกรณีที่ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการไม่ดำเนินการตามวรรคสอง กรรมการซึ่งร้องขออาจร่วมกันเรียกและกำหนดวันประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องที่ร้องขอได้ภายในสิบสี่วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง</p> <p>ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใด และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อีก ทั้งนี้ การส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไปยังกรรมการ จะส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</p>	<p>ประชุมคณะกรรมการได้ลดระยะเวลาในการจัดส่งหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการก่อนการประชุม ตลอดจนเพิ่มช่องทางการแจ้งการนัดประชุม</p>
<p>23. คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร</p> <p>ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สัปดาห์นับแต่วันที่รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคก่อน ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สัปดาห์นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคก่อน ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคก่อนครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุม ผู้ถือหุ้นตามวรรคก่อนต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์</p>	<p>เพื่อให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. บริษัทมหาชน ที่กำหนดให้การประชุมผู้ถือหุ้นอาจดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้</p>

ข้อบังคับที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม	เหตุผลที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม
<p>24. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น <b>ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์</b> ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมมีรายละเอียดตามสมควร รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม <b>ทั้งหมดต้องทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์หรือใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด</b> ติดต่อกันสามวันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน</p> <p>นอกจากท้องถิ่นเป็นสถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่แล้ว คณะกรรมการอาจกำหนดสถานที่ประชุม ณ สำนักงานสาขาของบริษัทหรือสถานที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรก็ได้</p>	<p>เพื่อให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. บริษัทมหาชน ที่กำหนดให้การประชุมผู้ถือหุ้นอาจดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้</p> <p>ตลอดจนเพิ่มช่องทางในการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้</p>
<p>25. ในการประชุมผู้ถือหุ้น <b>ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์</b> จะต้องมิให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม</p>	<p>เพื่อให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. บริษัทมหาชน ที่กำหนดให้การประชุมผู้ถือหุ้นอาจดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้</p>
<p>28. ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่น<b>เข้าประชุมและออกเสียงแทนตนเองก็ได้</b> การมอบฉันทะต้องทำเป็นหนังสือและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และมอบแก่ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะ<b>เข้าประชุม หนังสือมอบฉันทะให้เป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด</b></p> <p>หนังสือมอบฉันทะให้เป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด<b>คือนี่ การมอบฉันทะตามวรรคหนึ่งอาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด</b></p>	<p>เพื่อให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. บริษัทมหาชน ที่อนุญาตให้การมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนผู้ถือหุ้น อาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้</p>
<p>38. การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี <b>ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์หรือใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนดด้วย</b></p>	<p>เพื่อให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนที่เพิ่มช่องทางในการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้</p>

ข้อบังคับที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม	เหตุผลที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม
<p>-เพิ่มเติมข้อ 49 และ 50-</p> <p>49. ในกรณีที่บริษัทหรือคณะกรรมการมีหน้าที่ต้องส่งหนังสือหรือเอกสารตามข้อบังคับนี้หรือตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดให้แก่กรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัท หากบุคคลดังกล่าวได้แจ้งความประสงค์ หรือยินยอมให้ส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทหรือคณะกรรมการอาจส่งหนังสือหรือเอกสารนั้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด</p> <p>ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเรียกประชุมเองตามข้อบังคับข้อ 23. ผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมอาจจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากผู้ถือหุ้นนั้นได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมไว้แก่บริษัทหรือคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง</p>	<p>เพื่อให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. บริษัทมหาชน ที่เพิ่มช่องทางในการส่งหนังสือหรือเอกสารให้แก่กรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือเจ้าหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ ภายใต้หลักเกณฑ์ที่กำหนด</p> <p>ตลอดจนการส่งหนังสือนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ภายใต้หลักเกณฑ์ที่กำหนด ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเรียกประชุมเอง</p>
<p>50. การบอกกล่าวใดๆ โดยทางหนังสือพิมพ์ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด อาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้</p>	<p>เพื่อให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนที่เพิ่มช่องทางในการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้</p>

นอกจากนี้ ขอเสนอให้มอบหมายให้คณะกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม มีอำนาจในการแก้ไขเพิ่มเติมเนื้อหาหรือข้อความในข้อบังคับฉบับแก้ไขเพิ่มเติมของบริษัท ตามคำสั่ง ความเห็น หรือคำแนะนำของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือทักท้วง

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท และการมอบหมายอำนาจที่เกี่ยวข้อง ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท และการมอบหมายอำนาจที่เกี่ยวข้อง ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	552,185,635	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9864	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	75,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0136	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

## วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาว่า จะเสนอเรื่องอื่นๆ ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือสอบถามประเด็นต่างๆ นอกเหนือจากวาระที่กำหนดไว้หรือไม่ มีผู้ถือหุ้นส่งคำถาม ดังนี้

**นางสาวชนัญชิตา โขขมานะสกุล ผู้รับมอบฉันทะ** ขอสอบถามประเด็นต่างๆ ดังนี้

**1) บริษัทมองตลาดในประเทศของน้ำมันถั่วเหลืองและกากถั่วเหลืองจะมีการเติบโตขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์จากปีที่ผ่านมาแล้วในแง่ของปริมาณและราคาขาย**

นายสุชัย วิเศษสีลา ชี้แจงว่า กากถั่วเหลืองมีความเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์ในประเทศ ตามข้อมูลของสมาคมอาหารสัตว์มีการประเมินการเติบโตอยู่ที่ 2% คาดว่าตลาดในประเทศยังคงมีความต้องการเพิ่มขึ้นสำหรับกากถั่วเหลืองมี supply หลักอยู่ 2 ส่วนคือ ส่วนที่นำเข้าจากต่างประเทศ และส่วนที่ผลิตภายในประเทศ ปัจจุบันสัดส่วนการผลิตในประเทศยังน้อยกว่าสัดส่วนการนำเข้า แสดงว่าช่องทางในการซื้อภายในประเทศจะมีโอกาสเติบโตขึ้น

**2) ปัจจุบันสถานการณ์ตลาดน้ำมันถั่วเหลืองเป็นอย่างไร ส่วนแบ่งการตลาดเท่าไร เปลี่ยนแปลงอย่างไรจากปี 2565 ภาวะการแข่งขันในตลาดน้ำมันถั่วเหลืองเป็นอย่างไร**

นายสุชัย วิเศษสีลา ชี้แจงว่า ปลายปีที่ผ่านมาผลผลิตน้ำมันปาล์มดีขึ้น ทำให้ปีที่ผ่านมาราคาน้ำมันปาล์มปรับตัวลดลงมาอย่างมีนัยสำคัญ ส่วนต่างระหว่างราคาน้ำมันถั่วเหลืองและน้ำมันปาล์ม หรือ Price Gap ค่อนข้างกว้าง ผู้บริโภคได้รับผลกระทบจากภาวะเงินเฟ้อ และเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ทำให้เปลี่ยนไปใช้น้ำมันปาล์มเพิ่มขึ้น สำหรับน้ำมันถั่วเหลืองที่บริโภคในประเทศคาดว่าจะได้รับผลกระทบต่อไปอีกระยะหนึ่ง แต่สิ่งที่ต้องจับตาดูคือสภาพอากาศ ซึ่งจะมีการเปลี่ยนจากปรากฏการณ์ลานีญาที่ช่วยเอื้อต่อการปลูกน้ำมันปาล์มในประเทศในช่วงที่ผ่านมา เป็นปรากฏการณ์เอลนีโญซึ่งอาจจะส่งผลให้เกิดภัยแล้งที่มีผลกระทบต่อปริมาณน้ำมันปาล์มในช่วงถัดไป

**3) สัดส่วนการส่งออกน้ำมันถั่วเหลืองประมาณการปี 2566 จะเพิ่มขึ้นจากปี 2565 หรือไม่**

นายสุชัย วิเศษสีลา ชี้แจงว่า สำหรับด้านส่งออก เนื่องจากภายในประเทศมีสภาพการแข่งขันค่อนข้างสูง จึงมีโอกาสที่โครงสร้างราคาในประเทศอาจจะแข่งขันกับต่างประเทศได้ คาดว่าการส่งออกน้ำมันมีโอกาสดีในช่วงถัดไป

**4) จากสถานการณ์ต้นทุนวัตถุดิบถั่วเหลืองใน Stock อยู่ในระดับสูง ประกอบกับราคาขายน้ำมันถั่วเหลืองปรับตัวลดลง เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ดังนั้นในช่วงไตรมาสแรกปี 2566 อาจจะมี Margin ที่น้อยกว่าไตรมาสแรกปี 2565 แต่จะดีกว่าเมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 4 ของปี 2565 ทั้ง Margin และปริมาณขายจากน้ำมันและกากถั่วเหลือง**

นายสุชัย วิเศษสีลา ชี้แจงว่า สถานการณ์ต้นทุนวัตถุดิบโดยเฉพาะเมล็ดถั่วเหลืองจะค่อยๆ ปรับตัวลดลงในปีนี้อย่างเปรียบเทียบกับช่วงปลายปีที่แล้ว สาเหตุมาจากราคาค่อนข้างอยู่ในระดับสูงของราคาถั่วเหลืองในตลาดโลก ในช่วงปีที่ผ่านมาจึงจูงใจให้เกษตรกรผู้ปลูกถั่วเหลืองเพิ่มกำลังการผลิต ดังนั้น กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ มีการคาดการณ์ว่าผลผลิตในปีนี้น่าจะมากกว่าปีที่ผ่านมา

**5) จากปริมาณการผลิตถั่วเหลืองในตลาดโลกที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น จะส่งผลทำให้ต้นทุนถั่วเหลืองลดลง อาจมีส่วนทำให้อัตรากำไรขั้นต้น (GP) ปรับตัวดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสแรกของปีนี้กับไตรมาสที่ 4 ของปีที่ผ่านมา**

นายสุชัย วิเศษสีลา ชี้แจงว่า จากปริมาณการผลิตถั่วเหลืองในตลาดโลกที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นจะส่งผลทำให้ต้นทุนถั่วเหลืองลดลง อาจมีส่วนทำให้ GP ปรับตัวดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสแรกของปีนี้กับไตรมาสที่ 4 ของปีที่ผ่านมา

**6) ผลผลิตถั่วเหลืองโลกในปี 2566 จะเพิ่มขึ้นจากปี 2565 หรือไม่ ทั้งนี้จะส่งผลต่อราคากากถั่วเหลืองและน้ำมันถั่วเหลือง ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงธันวาคม 2566 อย่างไร**



นายสุชัย วิเศษลีลา ชี้แจงว่า คาดว่าผลผลิตถั่วเหลืองในปี 2566 จะมากกว่าปี 2565 และส่งผลกระทบต่อทั้งโครงสร้างต้นทุนนำเข้าเมล็ดถั่วเหลือง กากถั่วเหลือง และน้ำมันถั่วเหลือง ทำให้สามารถที่จะปรับตัวลดลงให้สอดคล้องกับราคาตลาดโลก

**7) เมื่อไปซื้อของที่ตลาดพบว่า ราคาน้ำมันปาล์มและน้ำมันมันคาโนลาถูกลง ทำให้ราคาน้ำมันถั่วเหลืองลดลง บริษัทจัดการปัญหาอย่างไร และตลาดของน้ำมันถั่วเหลืองปี 2566 เป็นอย่างไรบ้าง ขายดีหรือไม่ Stock ที่เพิ่มขึ้นจะแก้ไขอย่างไร**

นายสุชัย วิเศษลีลา ชี้แจงว่า ราคาน้ำมันพืชทุกชนิด ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว และภาวะเงินเฟ้อ รวมทั้งกำลังซื้อของผู้บริโภค น้ำมันพืชในตลาดโลกแทบทุกชนิดรวมทั้งน้ำมันถั่วเหลืองก็มีการปรับตัวลดลงทำให้เกิดภาวะการแข่งขันทางการขาย เรียกว่าปรับตัวลดลงอย่างมีนัยสำคัญในช่วงที่ผ่านมา สำหรับตลาดน้ำมันถั่วเหลืองในปี 2566 โดยเฉพาะน้ำมันบรรจุขวดคาดว่า ภาวะการแข่งขันในตลาด ผู้บริโภคก็ยังมีการแข่งขันระดับที่ค่อนข้างสูงต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา บริษัทมีช่องทางจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันถั่วเหลืองหลายช่องทาง ในขณะที่ตลาดส่งออกเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยรองรับส่วนเกินของตลาดน้ำมันถั่วเหลืองในประเทศ ทิศทางการส่งออกอาจจะมีโอกาสเพิ่มมากขึ้นด้วย

**8) คาดการณ์กำไรของปี 2566 เป็นอย่างไร และจะมีการจ่ายปันผลเป็น Cash Dividend หรือไม่**

นายพชัย จันทรพิทักษ์ ชี้แจงว่า ประเด็นนี้ค่อนข้าง Sensitive ไม่สามารถเปิดเผยกับผู้ถือหุ้นถึงกำไรในอนาคต ซึ่งเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่วน Cash Dividend จะมีหรือไม่ ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัท

**9) Inventory Loss ในไตรมาสแรกจะมีอีกหรือไม่**

นายพชัย จันทรพิทักษ์ ชี้แจงว่า งบการเงินของไตรมาสแรกยังไม่ออก จึงไม่สามารถตอบได้เช่นกัน

**นายโมฆิต โลหะวัฒนะกุล ผู้รับมอบฉันทะ ขอสอบถาม ดังนี้**

**1) ความท้าทายของปีนี้มีปัจจัยอะไรบ้าง**

นายพชัย จันทรพิทักษ์ ชี้แจงว่า ความท้าทายของปีนี้ต่อเนื่องมาจากปีก่อน ความท้าทายหลักๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องโรคระบาดทั้งคนหรือสัตว์ และภาวะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในปัจจุบันที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดอย่าง Covid-19 ทำให้เงินในกระเป๋าของทุกคนน้อยลง ส่งผลให้กำลังการซื้อของผู้บริโภคต่ำลง อีกทั้ง เรื่องเงินเฟ้อ น้ำมันดิบ (Crude Petroleum) ยังอยู่ในระดับสูง ล่าสุดคือค่าไฟฟ้าที่แพงขึ้นทำให้ผู้บริโภคต้องจัดสรรเงินในการใช้แต่ละส่วนอย่างถี่ อีกทั้ง ยังมีปัจจัยภายนอกที่เกิดขึ้น อย่างเช่น สงครามยูเครนที่ยังมีอยู่อย่างต่อเนื่องและไม่รู้ว่าจะบานปลายไปหรือไม่ การจับขั้วอำนาจใหม่ต่างๆ ในแต่ละภูมิภาคทั่วโลก เหล่านี้ล้วนส่งผลกระทบต่อการค้าเงินธุรกิจแบบปกติในด้าน Supply Chain ทำให้การ Flow ของทั้งสินค้าโภคภัณฑ์บิดเบี้ยวไปจากเดิม ดังนั้นการจัดการปัญหาต่างๆ เป็นสิ่งที่บริษัทให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก และต้องติดตามเป็นพิเศษ เพื่อลดเรื่องความเสี่ยงเหล่านี้

**2) ถั่วเหลือง 1 กิโลกรัม สามารถผลิตน้ำมันได้สัดส่วนเท่าไร และที่เหลือเป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์เท่าไร**

นายพชัย จันทรพิทักษ์ ชี้แจงว่า โดยปกติถั่วเหลือง 1 เมล็ด จะมีน้ำมันอยู่ประมาณ 20% บวกกลับแล้วแต่ว่าถั่วเหลืองนั้นมาจากแหล่งไหน ส่วนกากถั่วเหลืองจะอยู่ประมาณ 60-70% ขึ้นอยู่กับว่าจะผลิตออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดใด จะกระเทาะเปลือกออกหรือว่าจะเก็บผิวถั่วไว้ในผลิตภัณฑ์ชนิดนั้น

**3) กากถั่วเหลือง หากไม่ใช่เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ เอาไปใช้ทำอะไรได้อีก**

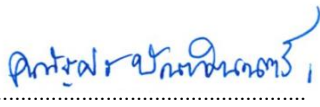
นายพชัย จันทรพิทักษ์ ชี้แจงว่า 100% ของผลิตภัณฑ์กากถั่วเหลืองของเราเป็นอาหารสัตว์ แต่สามารถนำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆ ได้ เช่น ซีอิ๊ว หรือซอสต่างๆ เป็นต้น ที่เหลือก็จะเป็น Sector เล็กๆ เป็น Niche Market ที่เอาไปประยุกต์ใช้แทน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ แจ้งว่า บัดนี้ระเบียบวาระที่นำเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาได้สิ้นสุดลงแล้ว

เลขานุการที่ประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทจะเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัท พร้อมทั้งแจ้งผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 14 วัน หากผู้ถือหุ้นมีความเห็นหรือข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถแจ้งเลขานุการบริษัท ภายใน 1 เดือน นับจากวันที่เผยแพร่ หากไม่มีการแก้ไข บริษัทจะถือว่าท่านผู้ถือหุ้นรับรองความถูกต้องของรายงานการประชุมฯ ดังกล่าว

ประธานฯ กล่าวปิดประชุม และขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

ปิดประชุมเวลา 11.40 น.

ลงชื่อ   
.....  
(นางสาวคุณัฐศร บัณจิตเนตร์)  
เลขานุการที่ประชุม

ลงชื่อ   
.....  
(ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์)  
ประธานที่ประชุม