



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2558

บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2558 เวลา 10.00 น.

ชั้น 3 อาคารน้ำมันพืชไทย

ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) บุคคโล ธนบุรี กรุงเทพฯ

เปิดรับลงทะเบียน เวลา 08.00 น.

เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน

โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนซึ่งพิมพ์บาร์โค้ดมาในวันประชุม
บริษัทแจกของชำร่วยเป็นน้ำมันถั่วเหลืองตรา “อุงุ่น” ขนาด 1 ลิตร จำนวน 2 ขวด
สำหรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองเท่านั้น

สารบัญ

หน้า

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)

<u>เอกสารแนบท้าย 1</u>	สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันอังคารที่ 29 เมษายน 2557	7-20
<u>เอกสารแนบท้าย 2</u>	รายงานประจำปี 2557 ในรูปแบบ CD-ROM	
<u>เอกสารแนบท้าย 3</u>	ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการ ที่ต้องออกตามวาระ	21-28
<u>เอกสารแนบท้าย 4</u>	นियามกรรมการอิสระ	29
<u>เอกสารแนบท้าย 5</u>	ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระและเป็นกรรมการตรวจสอบที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็น ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น	30
<u>เอกสารแนบท้าย 6</u>	ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	31
<u>เอกสารแนบท้าย 7</u>	หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	32
<u>เอกสารแนบท้าย 8</u>	คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงหลักฐานแสดงตนเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนน	33-35
<u>เอกสารแนบท้าย 9</u>	หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.	36-39
<u>เอกสารแนบท้าย 10</u>	แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	42

ที่ TVO/CP/58/13

วันที่ 16 มีนาคม 2558

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการบริษัทน้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 ให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2558 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารน้ำมันพืชไทย เลขที่ 149 ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) แขวงบुकคโกล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันอังคารที่ 29 เมษายน 2557 โดยมีสำเนารายงานการประชุมปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 1 โดยบริษัทได้ดำเนินการจัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.tvothai.com) แล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกขึ้นโดยถูกต้อง สมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เพื่อรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 1

วาระที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : รายงานของคณะกรรมการบริษัทและผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557 ได้ปรากฏในรายงานประจำปี 2557 (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 2) ที่ได้ส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557 ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 (ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2557 ตามเอกสารแนบท้าย 2) ซึ่งได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และได้ผ่าน (1) การตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (บริษัท สำนักงานอวิชัย จำกัด) (2) การตรวจทานของคณะกรรมการตรวจสอบ และ (3) การอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท แล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2557 ตามเอกสารแนบท้าย 2

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2557 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม 1,679,457,662.67 บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม ดังนั้น ภายใต้มาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 37 ซึ่งห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร โดยในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน บริษัทจึงสามารถจ่ายเงินปันผลได้

ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิ ดังนั้น จึงควรดำเนินการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2557 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตราหุ้นละ 1.75 บาท (หนึ่งบาทเจ็ดสิบบาทสตางค์) (หรือคิดเป็นร้อยละ 84.26 ของสัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ) ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท รวมทั้งสิ้นจำนวน 808,610,985 หุ้น ในกรณีนี้ บริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของปี 2557 ไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.90 บาท (เก้าสิบบาทสตางค์) เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 และจะจ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลืออีกหุ้นละ 0.85 บาท (แปดสิบบาทสตางค์) ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2558 รวมเป็นปันผลจ่ายทั้งสิ้น 687,319,337.25 บาท ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยข้อมูลการจ่ายเงินปันผลของบริษัท สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2557 เปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานประจำปี 2556 สามารถสรุปได้ ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2557	ปี 2556
1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	1,679.46	959.12
2. จำนวนหุ้น (หุ้น)	808,610,985	808,610,985
3. เงินปันผล (บาท/หุ้น)	1.75	1
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	1,415.07	808.61
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ (%)	84.26	84.31

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

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา เพื่อมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.75 บาท (หนึ่งบาทเจ็ดสิบบาทสตางค์) โดยบริษัทได้มีการจ่ายปันผลระหว่างกาลของปี 2557 ไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.90 บาท (เก้าสิบบาทสตางค์) เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 และจะจ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลืออีกหุ้นละ 0.85 บาท (แปดสิบบาทสตางค์) ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2558 จำนวน 808,610,985 หุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

- (1) บริษัทจะจ่ายเงินปันผลจำนวน 0.40 บาท (สี่สิบบาทสตางค์) ต่อหุ้น จากกำไรของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ในอัตราร้อยละ 20 โดยผู้รับเงินปันผลจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายและผู้รับเงินปันผลที่เป็นบุคคลธรรมดาจะได้รับเครดิตภาษีเป็นเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร และ

- (2) เงินปันผลจำนวน 0.45 บาท (สี่สิบห้าสตางค์) ต่อหุ้น จากกำไรของกิจการที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ผู้รับเงินปันผลไม่ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายแต่จะไม่ได้รับเครดิตภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร ทั้งนี้ บริษัทจะทำการจ่ายเงินปันผลจำนวนดังกล่าวเมื่อได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ในการนี้ บริษัทกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 และสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 12 มีนาคม 2558 และกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ ในวันที่ 13 มีนาคม 2558

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ภายใต้ข้อบังคับของบริษัทข้อ 13 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกครั้ง กรรมการต้องออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน คือ

1. นายสมพล เกียรติไพบูลย์ (กรรมการอิสระ)
2. ดร.สุวิทย์ เมชินทรีย์ (กรรมการอิสระ)
3. รศ.น.สพ.กিজา อุไรรงค์ (กรรมการอิสระ)
4. นายวิสุทธิ วิทยานุกรณ์ (กรรมการ)

คณะกรรมการบริษัท ปรึกษาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาถึงคุณสมบัติและความเหมาะสม รวมทั้งผลการปฏิบัติงานของกรรมการที่ออกตามวาระ เห็นควรเสนอชื่อกรรมการที่ต้องออกจากรวบรวมจำนวน 4 ท่าน คือ นายสมพล เกียรติไพบูลย์ ดร.สุวิทย์ เมชินทรีย์ รศ.น.สพ.กিজา อุไรรงค์ และนายวิสุทธิ วิทยานุกรณ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

นอกจากนี้ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า โดยเปิดรับเรื่องจากผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2557 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2558 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัท (โดยเสียงข้างมาก และไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียซึ่งออกตามวาระ) ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ปรึกษาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นควรเสนอชื่อบุคคลดังต่อไปนี้ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 คัดเลือกเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

1. นายสมพล เกียรติไพบูลย์ (กรรมการอิสระ)
2. ดร.สุวิทย์ เมชินทรีย์ (กรรมการอิสระ)
3. รศ.น.สพ.กিজา อุไรรงค์ (กรรมการอิสระ)
4. นายวิสุทธิ วิทยานุกรณ์ (กรรมการ)

ทั้งนี้ ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ปรากฏตามเอกสารแนบ 3

วาระที่ 6 พิจารณาจ่ายเงินรางวัลประจำปี 2557 ให้แก่กรรมการบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 19 กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา ในปีนี้ค่าตอบแทนคณะกรรมการเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 17,000,000 บาท ซึ่งจะเป็นค่าตอบแทนในรูปของเบี้ยประชุม เงินรางวัล โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทนำไปจัดสรรต่อไป ดังรายละเอียดต่อไปนี้

	ปี 2557 (บาท)	ปี 2556 (บาท)	ปี 2555 (บาท)
ค่าเบี้ยประชุม	400,000	300,000	300,000
เงินรางวัล	16,600,000	9,700,000	16,700,000
รวม	17,000,000	10,000,000	17,000,000

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ที่นำเสนอโดยคณะกรรมการ บริษัทภิบาล สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งกลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ เห็นสมควรนำเสนอ ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ให้อนุมัติจ่ายเงินรางวัลประจำปีแก่กรรมการบริษัท ตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับ ของบริษัท

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2558

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ออกประกาศ เพื่อ กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี (ที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงิน) ทุก 5 รอบปีบัญชี โดย สามารถหมุนเวียนไปใช้ผู้สอบบัญชีรายอื่นในสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันได้ และเมื่อมีการหมุนเวียนไปใช้ผู้สอบบัญชีรายใหม่ แล้ว บริษัทจดทะเบียนต้องเว้นช่วงอย่างน้อย 2 รอบปีบัญชี ก่อนจะกลับมาใช้ผู้สอบบัญชีรายเดิมนั้น คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาภายในข้อกำหนดดังกล่าวแล้ว เห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้ง นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3844 หรือ นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3980 หรือ นางสาววราพร ประภาศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4579 แห่งบริษัท สำนักงานอวิวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2558 ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงานอวิวาย จำกัด จัดหาผู้สอบ บัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงาน ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชี ดังกล่าวได้ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อน รวมทั้งเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบ และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ดังนี้

	ปี 2558 (บาท)	ปี 2557 (บาท)	ปี 2556 (บาท)
งบสอบทานไตรมาส 1	200,000	200,000	190,000
งบสอบทานไตรมาส 2	200,000	200,000	190,000
งบสอบทานไตรมาส 3	200,000	200,000	190,000
งบตรวจสอบประจำปี	630,000	630,000	630,000
รวมทั้งสิ้น	1,230,000	1,230,000	1,200,000

และค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บสำหรับการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมเท่ากับ 100,000 บาท ในกรณีที่ บริษัทใช้สิทธิในการลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลตามบัตรส่งเสริม

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบว่านางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3844 หรือ นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3980 หรือ นางสาววราพร ประภาศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4579 แห่งบริษัท สำนักงานอวิวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้มี คุณสมบัติครบตามข้อบังคับของบริษัท และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีผล

การปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจและไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท/บริษัทย่อย ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 คน ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่สอบทาน/ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท 5 รอบบัญชีติดต่อกัน และมีรายละเอียดดังนี้

1. นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล เคยได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ระหว่างปี 2546 – 2550 และระหว่างปี 2554 - 2557
2. นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ เคยได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ระหว่างปี 2551 – 2553
3. นางสาววราพร ประภาศิริกุล ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทตั้งแต่ปี 2557

จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีตามที่ คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ กรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงานอัยวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท แทน ผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อน รวมทั้งเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบอำนาจ ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบ นอกจากนี้บริษัท พรอดดีจี จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัทได้ใช้ผู้ตรวจสอบบัญชีสำนักงานเดียวกัน

วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าผู้ถือหุ้นควรมีโอกาสที่จะเสนอเรื่องอื่นๆ ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น นอกเหนือจากวาระต่างๆ ที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริษัทตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ทั้งนี้ การเสนอเรื่องอื่นๆ นั้นจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายด้วย

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

อนึ่ง เพื่อให้การลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ใคร่ขอให้ท่านผู้ถือหุ้น และ/หรือ ท่านผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำหนังสือที่ระบุชื่อผู้ถือหุ้นหรือหนังสือมอบฉันทะซึ่งพิมพ์บาร์โค้ดไว้แล้วที่ได้แนบมาพร้อมนี้ พร้อมหลักฐานแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย โดยบริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี 2558 และสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 12 มีนาคม 2558 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 13 มีนาคม 2558

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิสุทธิ วิทยานุกรณ์)

ประธานกรรมการบริหาร

หมายเหตุ

1. หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2557 แบบรูปเล่ม กรุณาติดต่อแผนก กำกับการปฏิบัติงาน หมายเลขโทรศัพท์ 02-477-9020 ต่อ 789
2. ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูค่าบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบในเว็บไซต์ของบริษัทได้ที่ www.tvothai.com
3. หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 สามารถส่งคำถามได้ที่ www.tvothai.com

เอกสารแนบท้าย 1 : สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

วันอังคารที่ 29 เมษายน 2557

เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุมชั้น 3

บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายสมพล	เกียรติไพบูลย์	ประธานกรรมการ (อิสระ)
2. นางสาวสุดารัตน์	วิทยฐานกรณ์	ประธานที่ปรึกษาบริษัท
3. ดร.สุวิทย์	เมชินทรีย์	กรรมการ (อิสระ)
4. ดร.ชัยวัฒน์	สหัสกุล	กรรมการ (อิสระ)
5. นายวิสุทธิ	วิทยฐานกรณ์	ประธานกรรมการบริหาร
6. ดร.วิฑูร	ชื่อวัฒนากุล	กรรมการผู้จัดการ
7. นายวิชิต	วิทยฐานกรณ์	กรรมการ
8. นางสาวอรัญญา	วิทยฐานกรณ์	กรรมการ
9. นางสาวปรีดา	ตั้งพิรุฬห์ธรรม	กรรมการ
10. นายวัชร	วิทยฐานกรณ์	กรรมการ

กรรมการผู้ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

1. ดร. ศิริ	การเจริญดี	กรรมการ (อิสระ) - ลาป่วย
-------------	------------	--------------------------

นายสมพล เกียรติไพบูลย์ ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม นางสาวพรรณวดี ระติสุนทรเป็นเลขานุการบริษัท และนางมนทิพย์ ชื่อวัฒนากุลเป็นเลขานุการที่ประชุม

เลขานุการที่ประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีทุนจดทะเบียน 808,610,985 บาท และมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 808,610,985 บาท แบ่งเป็น 808,610,985 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท การประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง และได้รับมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนจำนวน 1,065 ราย นับจำนวนไม่น้อยกว่า 25 ราย เป็นจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันทั้งสิ้น 567,023,734 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.1232 ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท ซึ่งถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 25

เริ่มประชุมเวลา 10.10 น.

ประธานฯ กล่าวเปิดประชุมและขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาพร้อมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้ ประธานฯ ได้แจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ bahwa ทางบริษัทได้มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้ง (1) นางสาวสุดารัตน์ วิทยานกรณ์ เป็นประธานที่ปรึกษาบริษัท (2) นายวิสุทธิ วิทยานกรณ์ เป็นประธานกรรมการบริหาร (3) ดร.วิฑูร ชื่อวัฒน์กุล เป็นกรรมการผู้จัดการ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 เป็นต้นไป ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศที่บริษัทได้เปิดเผยผ่านทางเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในการนี้ ประธานฯ กล่าวแนะนำกรรมการบริษัท ตัวแทนผู้สอบบัญชี และผู้สังเกตการณ์นับคะแนนที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

1. นายสมพล	เกียรติไพบูลย์	ประธานกรรมการ (อิสระ)
2. นางสาวสุดารัตน์	วิทยานกรณ์	ประธานที่ปรึกษาบริษัท
3. ดร.สุวิทย์	เมฆินทร์	กรรมการ (อิสระ)
4. ดร.ชัยวัฒน์	สหัสกุล	กรรมการ (อิสระ)
5. นายวิสุทธิ	วิทยานกรณ์	ประธานกรรมการบริหาร
6. ดร.วิฑูร	ชื่อวัฒน์กุล	กรรมการผู้จัดการ
7. นายวิจิต	วิทยานกรณ์	กรรมการ
8. นางสาวอริญญา	วิทยานกรณ์	กรรมการ
9. นางสาวปรีดา	ตั้งพิรุฬห์ธรรม	กรรมการ
10. นายวัชร	วิทยานกรณ์	กรรมการ

ในการประชุมครั้งนี้ บริษัท สำนักงานอัยย จำกัด (ในฐานะผู้สอบบัญชีของบริษัท) ได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุมจำนวน 2 คน คือ นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล และนางสาวอาทิตยา จันทร์อรุณ เพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางในการกำกับหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ทั้งนี้ เพื่อให้การประชุมเป็นไปโดยโปร่งใส เป็นธรรมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น การประชุมในทุกระเบียบวาระจะมีการออกเสียงลงคะแนนเสียง บริษัทจึงได้จัดให้มีตัวแทนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมสังเกตการณ์ในการนับคะแนนจำนวน 2 คน คือ 1. คุณผ่องมารีน คงศิริ และ 2. คุณฐานิยะ เตชะวิภู นอกจากนี้ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยได้ส่ง คุณเพ็ญศรี จินตนาพันธ์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ส่งคุณอารี สิริพงศาธรและทีมงาน เป็นผู้แทนเข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุม

บริษัทได้จัดเจ้าหน้าที่ของบริษัทจำนวน 4 คน เพื่อดำเนินการประมวลผลคะแนน โดยฝ่ายเลขานุการเป็นผู้อธิบายวิธีการออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการที่ประชุมชี้แจงการออกเสียงลงคะแนนว่า พระราชบัญญัติมหาชนจำกัด มาตรา 107 (1) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 27 (1) กำหนดว่า มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีปกตินั้นให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยให้นับ 1 หุ้นเป็น 1 เสียง ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธาน ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

กรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน ให้ถือว่าผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นซึ่งมอบฉันทะมีอยู่ ทั้งนี้ให้ถือการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระที่ผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะเป็นคะแนนเสียงที่ใช้บังคับในที่ประชุม

การออกเสียงลงคะแนนตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ก และแบบ ข จะไม่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้ ส่วนการออกเสียงลงคะแนนตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค จะสามารถแบ่งคะแนนเสียงได้ ซึ่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ค จะใช้เฉพาะในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คิสโตเดียนในประเทศไทย เป็นผู้ดูแลรับฝากหุ้นเท่านั้น

ผู้มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุม และออกคะแนนเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

บริษัทได้นำระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการลงคะแนนเสียงในครั้งนี้ สำหรับการออกเสียงลงคะแนนในวาระเพื่อพิจารณาทุกวาระนั้น เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำตามแนวทางที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้กำหนด ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทุกท่านได้รับบัตรลงคะแนนครบถ้วนทุกวาระเมื่อตอนลงทะเบียนแล้ว และในบัตรลงคะแนนจะมีรายละเอียดจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้น และมีช่องลงคะแนนเสียงจำนวน 3 ช่อง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง เมื่อสิ้นสุดแต่ละวาระให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะเป็นผู้รวบรวมบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้น เพื่อให้การลงคะแนนเสียงเป็นไปด้วยรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ การลงคะแนนเสียงในทุกวาระยกเว้นวาระที่ 5 ซึ่งเป็นวาระพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ บริษัทขอให้ผู้ถือหุ้นท่านที่ไม่เห็นด้วยหรือมีความประสงค์ออกเสียงลงคะแนนเสียงในช่องไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงเท่านั้น และเมื่อนำไปหักกับจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมก็จะเป็นมติผู้ลงคะแนนเสียงเห็นด้วย

สำหรับวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และวาระที่ 6 พิจารณาเพิ่มจำนวนกรรมการและเลือกตั้งกรรมการบริษัทเพิ่มเติม จะต้องมี การลงคะแนนเสียงทั้ง 3 ช่อง คือ ท่านที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ เป็นรายบุคคล โดยบริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากทุกท่าน

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นจะไม่อยู่ในห้องประชุมระหว่างการประชุมในวาระใด และต้องการจะรักษาสิทธิในการลงคะแนนเสียง ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ที่โต๊ะลงทะเบียน เพื่อทำการหักคะแนนและแจ้งอีกครั้งเมื่อกลับมาในที่ประชุม เพื่อนับคะแนนรวมเข้าไปใหม่ หากไม่ได้แจ้งเรื่องการเข้าออกจะนับคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วย

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่มีกิจธุระจำเป็นต้องออกจากที่ประชุมก่อนการประชุมจะเสร็จสิ้น และไม่ประสงค์จะใช้สิทธิลงคะแนนเสียงให้แจ้งเจ้าหน้าที่ หากไม่ได้แจ้งเรื่องการออกจากที่ประชุมจะนับคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วย

เลขานุการที่ประชุมชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ทางออกหนีไฟในกรณีเกิดเพลิงไหม้ ให้ผู้ถือหุ้นเดินออกประตูด้านหลังห้องประชุม และเดินลงบันไดเพื่อไปรวมตัวกันที่ลานจอดรถด้านหน้าอาคาร

ประธานฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่าการประชุมในครั้งนี้ บริษัทได้จัดระเบียบวาระการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านไปเรียบร้อยแล้ว และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งนี้ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท แต่อย่างไรก็ตามไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระเพื่อพิจารณาเข้ามา ดังนั้น ถือว่าที่ประชุมรับรองให้ระเบียบวาระการประชุมครั้งนี้เป็นไปตามที่เสนอต่อผู้ถือหุ้นแล้ว จึงขอให้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังกล่าวต่อไป

ประธานฯ ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2556 โดยบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 โดยบริษัทได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายงานการประชุมฉบับดังกล่าว ได้บันทึกขึ้นโดยถูกต้องแล้วสมควรให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ดังนี้

เห็นด้วย	570,489,708	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9998	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	1,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	1,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

วาระที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2556

ประธานฯ ขอให้นายวิสุทธิ วิทย์ฐานกรณ์ ประธานกรรมการบริหาร รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2556 ต่อที่ประชุม

นายวิสุทธิ วิทย์ฐานกรณ์ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2556 โดยสรุปว่า

ในปีที่ผ่านมาราคาวัตถุดิบมีความผันผวนมาก เนื่องจากปริมาณผลผลิตและปริมาณความต้องการใช้ของตลาดโลกไม่สมดุล และปัญหาการขนส่งถั่วเหลืองล่าช้าที่ประเทศผู้ส่งออกต้นทาง ซึ่งเป็นปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ ทำให้การนำเข้าสินค้ากระจุกตัวเข้ามาในระยะเวลาเดียวกัน ส่งผลให้สินค้ากากถั่วเหลืองล้นตลาด และราคากากถั่วเหลืองต่ำกว่าราคาเมล็ดถั่วเหลืองมากกว่าปกติ ขณะที่สถานการณ์ราคาน้ำมันพีชนั้น ผลผลิตของน้ำมันปาล์มที่เพิ่มขึ้นจำนวนมาก ส่งผลให้ส่วนต่างระหว่างราคาขายน้ำมันถั่วเหลืองและน้ำมันปาล์มที่ห่างกันมากกว่าปกติ ทำให้การแข่งขันด้านราคาขายอย่างรุนแรงในตลาดน้ำมันพีช ด้วยปัจจัยดังกล่าว จึงทำให้ผลประกอบการของบริษัทในปี 2556 ลดลง ดังที่ได้กล่าวมา

สำหรับในปี 2557 นั้น สถานการณ์ต่างๆมีแนวโน้มในทิศทางที่ดีกว่าปีที่ผ่านมา แต่อย่างไรก็ตามเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยยังคงมีความผันผวนได้ตลอดเวลา โดยเฉพาะภาวะการผลิตและการค้าของสินค้าโภคภัณฑ์ ที่อาจมีเหตุการณ์

เหนือความคาดหมายเกิดขึ้น ซึ่งบริษัทจะให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการด้วยความรัดกุม และระมัดระวัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการบริหารความเสี่ยง โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

นายวิสุทธิ วิทยานุกรณ์ ประธานกรรมการบริหารกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และเชิญ ดร.วิฑูร ชื่อวัฒนากุล ชี้แจงเพิ่มเติมเรื่องผลประกอบการ

ดร.วิฑูร ชื่อวัฒนากุล รายงานผลประกอบการเพิ่มเติมโดยมีตัวเลขทางการเงินโดยสรุป ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

งวดบการเงิน ณ วันที่	งปี 2555 31/12/2555	งปี 2556 31/12/2556
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ		
สินทรัพย์รวม	12,087	10,911
หนี้สินรวม	5,105	4,038
ส่วนของผู้ถือหุ้น	6,982	6,874
รายได้รวม	27,472	25,855
รายจ่าย	25,318	24,719
กำไรสุทธิ	1,809	959
กำไรต่อหุ้น (บาท)	2.26	1.19
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท)	8.43	8.32
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	1.81	2.08
อัตราส่วนหนี้ต่อผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.73	0.59
อัตราส่วนผลตอบแทนผู้ถือหุ้น(%)	28.27	13.84

ผู้ถือหุ้นได้สอบถามและให้ข้อเสนอแนะโดยสรุป ดังนี้

1. นายวีระ ไชยมโนวงศ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามคณะกรรมการบริษัท กรณีที่ผลประกอบการของบริษัทในปี 2556 บริษัทมีกำไรถึง 959 ล้านบาท แต่ทำไมส่วนของผู้ถือหุ้นถึงลดลง

นางสาวสุนันทา ไตรเทพาภิรักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่าส่วนของผู้ถือหุ้นจะเปลี่ยนแปลงได้ใน 2 ลักษณะกล่าวคือ 1. อัตราส่วนเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีกำไรเพิ่มขึ้น และ 2. อัตราส่วนลดลง เนื่องจากมีการจ่ายเงินปันผล ซึ่งในปี 2556 แม้จะมีกำไร 959 ล้าน แต่บริษัทได้มีการจ่ายปันผลซึ่งมาจากผลประกอบการครึ่งปีหลังของปี 2555 ส่วนหนึ่ง และมาจากผลประกอบการครึ่งปีแรกของปี 2556 ส่วนหนึ่ง ซึ่งรวมเป็น 1,051 ล้านบาท จึงทำให้ส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง

2. นายสุพจน์ พงศ์กิตติการ ผู้ถือหุ้น สอบถามคณะกรรมการบริษัทถึงการเตรียมตัวของบริษัทต่อการที่ประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC)

ประธานกรรมการบริหารชี้แจงว่า ทางบริษัทได้มีการกำหนดยุทธศาสตร์ในการสร้างตลาดส่งออกผลิตภัณฑ์น้ำมันถั่วเหลืองในประเทศเพื่อนบ้าน คือ พม่า เวียดนาม และลาว ในระหว่างนี้ บริษัทได้สำรวจและศึกษา โดยมีความคืบหน้าที่จะไปลงทุนในประเทศลาวแล้ว ในขณะเดียวกัน บริษัทมีแผนจะสร้างแบรนด์ต่างประเทศ (International Brand) เพื่อเป็นการยกระดับราคาสินค้าให้สูงขึ้น

3. นายยังใช้ อัครวิสกุล ผู้ถือหุ้น และประธานชมรมผู้ถือหุ้นไทย ซึ่งเป็นชมรมซึ่งมีจุดประสงค์ในการรณรงค์ และส่งเสริมจริยธรรม ธรรมภิบาล และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน สอบถามคณะกรรมการบริษัทถึงแนวทางปฏิบัติของบริษัทในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันว่ามีแนวปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร

ประธานฯ ชี้แจงว่าบริษัทให้ความสำคัญและมีแนวปฏิบัติในเรื่องธรรมาภิบาล การให้ความสำคัญกับความโปร่งใส และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างชัดเจน และเสริมว่าโดยลักษณะธุรกิจของบริษัทไม่เอื้อให้มีการทุจริตคอร์รัปชันอย่างธุรกิจอื่น เพราะเป็นธุรกิจที่ไม่มีมีความซับซ้อน มีระบบการตรวจสอบที่เข้มงวดรัดกุม ทั้งระบบการตรวจสอบภายในและคณะกรรมการตรวจสอบ นอกจากนี้บริษัทยังได้เข้าร่วมกับสภาธุรกิจตลาดทุน ซึ่งมีนโยบายในการรณรงค์การต่อต้านการคอร์รัปชัน อีกทั้งบริษัทยังมีคณะกรรมการอิสระซึ่งสนใจในการตรวจสอบและการบริหารกิจการบริษัทให้เป็นไปอย่างโปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

4. นายมานิตย์ เลิศสารศิริ ผู้ถือหุ้น สอบถามกรณีตามรายงานประจำปี 2556 ซึ่งรายงานระบุว่าบริษัท พรอดดิจ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทที่บริษัทเข้าลงทุนนั้นจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ดังนี้ ผู้ถือหุ้นจึงสอบถามคณะกรรมการบริษัทกรณีคณะกรรมการสามารถเปิดเผยราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแก่ประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) และมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ของบริษัท พรอดดิจ จำกัด (มหาชน) มีมูลค่าเท่าไร

ประธานฯ ชี้แจงว่า ขณะนี้ทางคณะกรรมการบริษัทยังไม่สามารถแจ้งราคา IPO ของบริษัทพรอดดิจ จำกัด (มหาชน) ได้

ในส่วนของมูลค่า NAV นางสาวสุนันทา ไตรเทพาภิรักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่าทางบริษัทไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลในตอนนี้ได้ เนื่องจากอาจเป็นการชี้แนะ จึงขอแนะนำให้ผู้ถือหุ้นศึกษาจากหนังสือชี้ชวนของบริษัท พรอดดิจ จำกัด (มหาชน)

5. คุณเอี่ยมพร ประสิทธิ์อยู่ศิลป์ ผู้ถือหุ้น สอบถามคณะกรรมการบริษัทว่าเหตุใดบริษัทจึงไม่นำเข้าวัตถุดิบจากประเทศในเขตอาเซียน เพื่อลดความเสี่ยงในเรื่องการขาดทุนจากการที่ต้องส่งสินค้ามาจากประเทศที่มีระยะทางไกล

ประธานกรรมการบริหารชี้แจงว่าถั่วเหลืองเป็นสินค้าที่ อเมริกา บราซิล และอาร์เจนตินา เป็นผู้ผลิตรายใหญ่ของโลก ซึ่งบริษัทเป็นผู้ใช้เมล็ดถั่วเหลืองรายใหญ่ของประเทศไทยที่นำเข้าเมล็ดถั่วเหลืองจากประเทศดังกล่าว เช่นเดียวกันกับอุตสาหกรรมโรงสกัดน้ำมันพืชรายอื่นๆของโลก ซึ่งบริษัทมีหน้าที่วิเคราะห์เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบที่รุนแรง

ประธานกรรมการบริหาร กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นสำหรับข้อซักถามและความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อกิจการ

มติที่ประชุม รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2556

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ที่บริษัทได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการตรวจสอบ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งได้ส่งสำเนาให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมของบริษัท ซึ่ง

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ได้จัดทำอย่างถูกต้องและผ่านการตรวจสอบตามขั้นตอนทุกประการ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม มีผู้ถือหุ้นซักถามและให้ความเห็นดังต่อไปนี้

1. คุณอภาภรณ์ จิตลดาพร ผู้ถือหุ้น สอบถามคณะกรรมการบริษัทถึงรายละเอียดของลูกหนี้ค้างชำระ และรายได้ค้างชำระ

นางสาวสุนันทา ไตรเทพาภิรักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่าลูกหนี้ค้างชำระ 6-12 เดือน คือ ลูกหนี้ธุรกิจส่งออกไก่รายใหญ่ซึ่งประสบปัญหาอยู่ ส่วนรายได้ค้างรับของบริษัทประกอบด้วยรายได้หลายส่วน เช่น ดอกเบี้ยค้างรับ รายได้เบ็ดเตล็ด และการเคลมประกัน เป็นต้น

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นสำหรับข้อซักถาม และขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	577,626,982	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	193,320	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2556

ประธานฯ ชี้แจงว่า ภายใต้มาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และ ข้อบังคับของบริษัทข้อ 37 ซึ่งห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร โดยในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้นหุ้นละเท่าๆ กัน เมื่อพิจารณาจาก ผลการดำเนินงานประจำปี 2556 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม 959,122,929.87 บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม บริษัทจึงจ่ายปันผลได้ ทั้งนี้ บริษัทได้จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนครบถ้วน ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เรียบร้อยแล้ว จึงไม่ต้องกันสำรองเพิ่มอีก คณะกรรมการจึงเห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ การจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2556 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท (หนึ่งบาท) คิดเป็นร้อยละ 84.31 ของกำไรสุทธิ ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทรวมทั้งสิ้นจำนวน 808,610,985 หุ้น

ในการนี้บริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2556 ไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท (สามสิบบatangค์) เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2556 และบริษัทจะจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2556 ส่วนที่เหลืออีกหุ้นละ 0.70 บาท (เจ็ดสิบบatangค์) ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2557 รวมเป็นปันผลจ่ายทั้งสิ้น 566,027,689.50 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ (1) บริษัทจะจ่ายจากเงินปันผลจำนวน 0.40 บาท (สี่สิบบatangค์) ต่อหุ้น จากกำไรของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 23 โดยผู้รับเงินปันผลจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายและผู้รับเงินปันผลที่เป็นบุคคลธรรมดาจะได้รับเครดิตภาษีเป็นเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิแห่งประมวลรัษฎากร และ (2) เงินปันผลจำนวน 0.30 บาท (สามสิบบatangค์) ต่อหุ้น จากกำไรของกิจการที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลผู้รับเงินปันผลไม่ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายแต่จะไม่ได้รับเครดิตภาษีเป็นเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิแห่งประมวลรัษฎากร

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลของบริษัท เปรียบเทียบปี 2556 ปี 2555 และปี 2554 ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2556	ปี 2555	ปี 2554
1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	959.12	1,808.57	725.30
2. จำนวนหุ้น (หุ้น)	808,610,985	808,610,985	785,338,991
3. เงินปันผล (บาท/หุ้น)	1.00	1.80	0.90
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	808.61	1,455.50	700.56
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ (%)	84.31	80.48	96.59

ประธานฯ เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือทักท้วง ประธานฯ จึงขอให้ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2556

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2556 สำหรับผลการดำเนินงานของปี 2556 โดยบริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2556 ไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท (สามสิบสตางค์) เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2556 และบริษัทจะจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2556 ส่วนที่เหลืออีกหุ้นละ 0.70 บาท (เจ็ดสิบสตางค์) ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2557 คณะเสี่ยงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	577,805,602	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9998	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	1,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	13,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ภายใต้ข้อบังคับของบริษัทข้อ 13 ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นทุก ครั้ง กรรมการต้องออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้ว อาจได้รับเลือกให้เข้ารับตำแหน่งอีกได้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญประจำปี ครั้งนี้ 4 คน คือ

1. ดร.ศิริ การเจริญดี
2. นางสาวสุดารัตน์ วิทยานกรณ์
3. นางสาวอรุณญา วิทยานกรณ์
4. ดร.วิฑูร ชี้อวัฒนากุล

โดยนางสาวสุดารัตน์ วิทยานกรณ์ ได้แสดงความประสงค์สมัครใจว่าไม่ขอรับการเสนอชื่อกลับเข้าเป็น กรรมการบริษัทอีกแต่อย่างใด

เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นไปตามหลักเกณฑ์การกำกับกิจการที่ดี ดร.ศิริ การเจริญดี นางสาวอรัญญา วิทยานุกรณ์ และดร.วิฑูร ชื่อวัฒนากุล จึงได้ขอตัวออกจากห้องประชุม

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาถึงคุณสมบัติและความเหมาะสม รวมทั้งผลการปฏิบัติงานของกรรมการที่ออกตามวาระ เห็นควรเสนอชื่อกรรมการที่ต้องออกจากรวบรวมจำนวน 3 ท่าน คือ ดร.ศิริ การเจริญดี นางสาวอรัญญา วิทยานุกรณ์ และดร.วิฑูร ชื่อวัฒนากุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง และเสนอชื่อนาย วิชัย วิทยานุกรณ์ ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนเพื่อ คัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัท

นอกจากนี้ ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และ คุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า โดยเปิดรับเรื่องจากผู้ถือหุ้น ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2556 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2557 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการบริษัท แต่อย่างใด

คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการที่ออกตามวาระ) เห็นควรเสนอชื่อบุคคลดังต่อไปนี้ ให้ที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจำปี 2557 คัดเลือกเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 4 ตำแหน่ง

1. ดร.ศิริ การเจริญดี
2. นายวิชัย วิทยานุกรณ์
3. นางสาวอรัญญา วิทยานุกรณ์
4. ดร.วิฑูร ชื่อวัฒนากุล

ทั้งนี้ ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 3 และปรากฏอยู่บนจอภาพ

เลขานุการที่ประชุมแจ้งกำหนดระเบียบการประชุมในการนับคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

การลงคะแนนเสียงจะลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคลให้ครบทั้ง 4 ท่าน เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ของ บริษัทจะเป็นผู้เก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากทุกคนที่ลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย แลงงคอกเสียง และนับคะแนนด้วยระบบ บารโค้ด การนับคะแนนจะทำด้านหน้าห้องประชุมนี้ โดยมีตัวแทนผู้ถือหุ้นเป็นผู้สังเกตการณ์ เพื่อให้การนับคะแนนเป็นไป อย่างเรียบร้อยและถูกต้อง

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดมีข้อซักถามในวิธีการนี้หรือไม่

นายวิระ ไชยมโนวงศ์ ขอเสนอวิธีการให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทชานชื่อกรรมการเป็นรายบุคคล และสอบถามผู้ถือ หุ้นที่ไม่เห็นด้วยแทนการเก็บคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นทุกคนที่เข้าประชุมเพื่อความรวดเร็ว ประธานฯ รับทราบ และจะรับไว้ เพื่อพิจารณา

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง เพื่อเลือกกรรมการ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน แต่งตั้งให้ดร.ศิริ การเจริญดี นายวิชัย วิทยานุกรณ์ นางสาวอรัญญา วิทยานุกรณ์ และ ดร.วิฑูร ชื่อวัฒนากุล เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ปรากฏผลการลงคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

ดร.ศิริ การเจริญดี

เห็นด้วย	345,632,326	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	59.8217	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	232,137,716	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	40.1782	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	51,120	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

นายวิชัย วิทยฐานกรณ์

เห็นด้วย	544,781,117	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.4547	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	2,986,825	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.5452	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	30,053,220	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

นางสาวอรัญญา วิทยฐานกรณ์

เห็นด้วย	548,229,642	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.1874	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	10,120,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.8125	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	19,471,120	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

ดร.วิฑูร ชี้อวัฒนากุล

เห็นด้วย	548,282,142	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.1876	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	10,120,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.8123	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	19,418,720	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

ประธานฯ ให้เลขานุการที่ประชุมเชิญกรรมการผู้มีส่วนได้เสียทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าห้องประชุม

วาระที่ 6 พิจารณาเพิ่มจำนวนกรรมการและเลือกตั้งกรรมการบริษัทเพิ่มเติม

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมถึงวาระที่ 6 พิจารณาเพิ่มจำนวนกรรมการและเลือกตั้งกรรมการบริษัทเพิ่มเติม โดยจะแบ่งวาระการประชุมเป็นวาระที่ 6.1 พิจารณาเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทจาก 12 ท่าน เป็น 13 ท่าน และวาระที่ 6.2 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทเพิ่มเติมจำนวน 2 ท่าน

วาระที่ 6.1 เพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทจาก 12 ท่าน เป็น 13 ท่าน

ประธานฯ ชี้แจงว่า เพื่อความเหมาะสมในการดำเนินธุรกิจและการขยายธุรกิจตามวิสัยทัศน์ของบริษัท คณะกรรมการบริษัท (โดยเสียงข้างมาก) ได้พิจารณาแล้วและเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้เพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทจาก 12 ท่าน เป็น 13 ท่าน

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

ประธานฯ ที่ประชุมเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทจาก 12 ท่าน เป็น 13 ท่าน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	355,674,466	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	61.5577	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	222,115,576	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	38.4422	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	31,120	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

วาระที่ 6.2 เลือกตั้งกรรมการบริษัทเพิ่มเติม จำนวน 2 ท่าน

ประธานฯ ชี้แจงว่าบริษัทมีคณะกรรมการทั้งหมด 12 ท่าน แต่เนื่องจากในปีที่ผ่านมากรรมการลาออกหนึ่งท่าน ซึ่งบริษัทยังไม่ได้แต่งตั้งกรรมการใหม่แทน ดังนั้น จำนวนกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในปัจจุบันจึงมี 11 ท่าน ในการประชุมครั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเป็นเอกฉันท์เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทน กรรมการที่ลาออก และเพื่อให้เป็นไปตามมติที่ประชุมของวาระ 6.1 ที่ได้อนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการจาก 12 ท่านเป็น 13 ท่าน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาถึงคุณสมบัติและความเหมาะสม เห็นควรเสนอชื่อ รศ.น.สพ. กิจจา อุไรรงค์ และนายปรีชา ส่งวัฒนา ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัท

คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการที่ออกตามวาระ) เห็นควรเสนอชื่อบุคคลดังต่อไปนี้ ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 คัดเลือกเป็นกรรมการจำนวน 2 ตำแหน่ง

1. รศ.น.สพ. กิจจา อุไรรงค์
2. นายปรีชา ส่งวัฒนา

ทั้งนี้ ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 4 และปรากฏอยู่บนจอภาพ

เลขานุการที่ประชุมแจ้งกำหนดระเบียบการประชุมในการนับคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

การลงคะแนนเสียงจะลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคลให้ครบทั้ง 2 ท่าน เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะเป็นผู้เก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากทุกคนที่ลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง และนับคะแนนด้วยระบบ บาร์โค้ด การนับคะแนนจะทางด้านหน้าห้องประชุมนี้ โดยมีตัวแทนผู้ถือหุ้นเป็นผู้สังเกตการณ์ เพื่อให้การนับคะแนนเป็นไปอย่างเรียบร้อยและถูกต้อง

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดมีข้อซักถามในวิธีการนี้หรือไม่

ประธานฯ ที่ประชุมเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้เลือกตั้งกรรมการบริษัทเพิ่มเติม จำนวน 2 ท่าน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน แต่งตั้งให้ รศ.น.สพ. กิจจา อุไรรงค์ และนายปรีชา ส่งวัฒนา เป็นกรรมการ ปราบกฏผลการลงคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

รศ.น.สพ. กิจจา อุไรรงค์

เห็นด้วย	565,725,524	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.7446	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	1,448,139	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.2553	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	10,654,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

นายปรีชา ส่งวัฒนา

เห็นด้วย	415,399,037	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.4029	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	2,495,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.5970	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	159,933,726	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

วาระที่ 7 พิจารณาจ่ายเงินรางวัลประจำปี 2556 แก่กรรมการบริษัท

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 19 กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจาก บริษัท ในรูปของเงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา

ในปี 2556 นี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควรจ่ายเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 10,000,000 บาท ซึ่งจะเป็นค่าตอบแทนในรูปของเบี้ยประชุม เงินรางวัล โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทนำไปจัดสรรต่อไป ดังรายละเอียดต่อไปนี้

	ปี 2556 (บาท)	ปี 2555 (บาท)	ปี 2554 (บาท)
ค่าเบี้ยประชุม	300,000	300,000	350,000
เงินรางวัล	9,700,000	16,700,000	7,650,000
รวม	10,000,000	17,000,000	8,000,000

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

ประธานฯ ที่ประชุมเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2556 ตามที่ คณะกรรมการบริษัทเสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจ่ายเงินรางวัลประจำปีแก่คณะกรรมการบริษัทตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	577,785,963	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9991	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	5,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0008	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	38,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2557

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ออกประกาศ เพื่อกำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี (ที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงิน) ทุก 5 รอบปีบัญชี โดยสามารถหมุนเวียนไปใช้ผู้สอบบัญชีรายอื่นในสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันได้ และเมื่อมีการหมุนเวียนไปใช้ผู้สอบบัญชีรายใหม่แล้ว บริษัทจดทะเบียนต้องเว้นช่วงอย่างน้อย 2 รอบปีบัญชี ก่อนจะกลับมาใช้ผู้สอบบัญชีรายเดิมนั้น คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาภายในข้อกำหนดดังกล่าวแล้ว เห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้งนางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3844 หรือ นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3980 หรือ นางสาววราพร ประภาศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4579 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2557 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ดังนี้

	ปี 2557 (บาท)	ปี 2556 (บาท)	ปี 2555 (บาท)
งบสอบทานไตรมาส 1	200,000	190,000	185,000
งบสอบทานไตรมาส 2	200,000	190,000	185,000
งบสอบทานไตรมาส 3	200,000	190,000	185,000
งบตรวจสอบประจำปี	630,000	630,000	600,000
รวมทั้งสิ้น	1,230,000	1,200,000	1,155,000

กรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ เพื่อความสะดวก และรวดเร็วจึงขอให้คณะกรรมการมีอำนาจเห็นชอบให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีอื่นแทน กรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้สอบบัญชีทั้งสามท่าน เป็นผู้มีความสามารถครบตามข้อบังคับของบริษัท และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจ และไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท/บริษัทย่อย ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ กรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ นอกจากนี้ บริษัทโปรดติจี จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทได้ใช้ผู้ตรวจสอบบัญชีสำนักงานเดียวกัน

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2557 และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีอื่นแทน กรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2557 และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีอื่นแทน กรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	566,291,463	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.1620	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	10,603,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.8379	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	934,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาว่า จะเสนอเรื่องอื่นๆ ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น นอกเหนือจากวาระต่างๆ ที่กำหนดไว้หรือไม่

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ใดมีข้อซักถามอื่นๆ หรือไม่ ดังนี้ มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นสอบถามคณะกรรมการว่าบริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอตัวเป็นคณะกรรมการบริษัทหรือไม่ และมีวิธีการพิจารณาอย่างไร

ประธานฯ ชี้แจงว่าบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าในช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2556 ถึงเดือนมกราคม 2557 ที่ผ่านมา โดยประกาศไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ส่วนวิธีการในการพิจารณานั้นทางบริษัทจะเสนอรายชื่อกรรมการใหม่เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการใหม่เช่นที่ปฏิบัติอยู่

2. นายฉัตรชัย ส่องแสงเจริญ ได้ขอให้คณะกรรมการบริษัทชี้แจงกรณีบริษัทจัดทำสัญญาซื้อขาย Commodity Swap – Option

ประธานกรรมการบริหารและประธานที่ปรึกษาบริษัทร่วมกันชี้แจงว่าการที่บริษัทจัดทำสัญญาซื้อขาย Commodity Swap – Option นั้น เพื่อบริหารและป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาถั่วเหลืองด้วยการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าผ่านสถาบันการเงินในประเทศและต่างประเทศ ทั้งนี้บริษัทได้ทำการตัดสินใจเองโดยทีมงานของบริษัท และมีผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบ

ประธานฯ จึงแจ้งว่า บัดนี้ระเบียบวาระที่นำเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาได้สิ้นสุดลงแล้ว จึงขอปิดประชุม และขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

ปิดประชุมเวลา 12.30 น.

ลงชื่อ มณฑิพย์ ชี้อวัฒนา
(นางมณฑิพย์ ชี้อวัฒนากุล)
เลขานุกรการที่ประชุม

ลงชื่อ สมพล เกียรติไพบูลย์
(นายสมพล เกียรติไพบูลย์)
ประธานที่ประชุม

**เอกสารแนบท้าย 3 : ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการ
ที่ต้องออกตามวาระ**

ประวัติบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
เพื่อพิจารณากลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท

ชื่อ : นายสมพล เกียรติไพบูลย์
ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการ (อิสระ)
อายุ : 74 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 10 ตุลาคม 2544



วุฒิการศึกษา : ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
M.A. Economics, Fairleigh Dickinson University สหรัฐอเมริกา
ปริญญาโท (เกียรตินิยม) พัฒนบริหารศาสตร์ (พัฒนาการเศรษฐกิจ)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) ปี 2531
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : ประกาศนียบัตร หลักสูตร The Role of the Chairman Program (RCP)
รุ่นที่ 8/2003 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.)
รุ่นที่ 5

การถือหุ้นในบริษัท (รวมผู้ที่เกี่ยวข้อง) : ไม่มี

การเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นในปีที่ผ่านมา : ไม่มี

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 14 ปี

ประเภทกรรมการที่จะเสนอ : กรรมการอิสระ (ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทพิจารณา สรรหา
และกำหนดค่าตอบแทน)

หลักเกณฑ์การสรรหา : 1. มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม
ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
2. มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระ
ของบริษัท

ตำแหน่งในกิจการอื่น : บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ - แห่ง
บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 1 แห่ง

ประสบการณ์

- ที่ปรึกษาพิเศษในคณะที่ปรึกษาพิเศษศูนย์ศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)
- รองประธาน องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)
- ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด(มหาชน)
- กรรมการในสำนักงานราชการ ฯลฯ
- สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ส.น.ช.)
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการประกันภัย ในสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
- ประธานที่ปรึกษา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

ผลการปฏิบัติงานในระหว่างการเป็นกรรมการครวก่อน


- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 6 ครั้ง เข้าประชุม 6 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการบริษัทภิบาล สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 5 ครั้ง เข้าประชุม 5 ครั้ง

การดำรงตำแหน่งในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท : ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน : ไม่มี

ประวัติบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท สรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
เพื่อพิจารณาเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท

ชื่อ	:	ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์	
ตำแหน่งปัจจุบัน	:	กรรมการ (อิสระ)	
อายุ	:	53 ปี	
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	:	20 ธันวาคม 2543	
วุฒิการศึกษา	:	ปริญญาเอก การตลาด Kellogg Graduate School of Management, Northwestern University, สหรัฐอเมริกา ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ปริญญาตรี เกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 18/2002 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร Director Certification Program Refresher Course (DCP-Re) 2006 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร Director Accreditation Program (ACP) รุ่นที่ 60/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 37/2011 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการการตลาดทุน รุ่นที่ 3 (หลักสูตร วตท.)	
การถือหุ้นในบริษัท (รวมผู้ที่เกี่ยวข้อง)	:	ไม่มี	
การเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นในปีที่ผ่านมา	:	ไม่มี	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	:	15 ปี	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอ	:	กรรมการ (อิสระ) (ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน)	
หลักเกณฑ์การสรรหา	:	1. มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน 2. มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระ ของบริษัท	
ตำแหน่งในกิจการอื่น	:	บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 4 แห่ง บริษัทไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ - แห่ง	

ประสบการณ์

- กรรมการ (อิสระ) / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริษัทภิบาล สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ (อิสระ) / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
- ผู้อำนวยการ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท จี แคปิตอล จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

ผลการปฏิบัติงานในระหว่างการเป็นกรรมการคราวก่อน :

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 6 ครั้ง เข้าประชุม 5 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง เข้าประชุม 3 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการบริษัทภิบาล สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 5 ครั้ง เข้าประชุม 5 ครั้ง

การดำรงตำแหน่งในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท : ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน : ไม่มี

ประวัติบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท ปรึกษาและกำหนดค่าตอบแทนเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท



ชื่อ	:	นายวิสุทธิ วิทยานุกรณ์	
ตำแหน่งปัจจุบัน	:	ประธานกรรมการบริหาร, กรรมการ	
อายุ	:	61 ปี	
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	:	24 เมษายน 2555	
วุฒิการศึกษา	:	ปริญญาตรีบัณฑิตศึกษาศาสตร์ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยรามคำแหง บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง บริหารธุรกิจบัณฑิต สถาบันราชภัฏสวนดุสิต ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร Financial for Non – Finance Director สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
การถือหุ้นในบริษัท (รวมผู้ที่เกี่ยวข้อง)	:	จำนวน 20,025,688 หุ้น คิดเป็น 2.48% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	
การเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นในปีที่ผ่านมา	:	ไม่มี	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	:	3 ปี	
ประเภทกรรมการที่เสนอ	:	กรรมการ (ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท ปรึกษาและกำหนดค่าตอบแทน)	
หลักเกณฑ์การสรรหา	:	มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน	
ตำแหน่งในกิจการอื่น	:	บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 2 แห่ง บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 1 แห่ง	

ประสบการณ์

- กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท ไทยฮา จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท พรอดดิจ จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการ บริษัท แมนเนจเม้นท์ แอนด์ โซโคโลยี จำกัด

ผลการปฏิบัติงานในระหว่างการเป็นกรรมการคราวก่อน :

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 6 ครั้ง เข้าประชุม 6 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการบริหาร 12 ครั้ง เข้าประชุม 12 ครั้ง

การดำรงตำแหน่งในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท :

- กรรมการ บริษัท ไทยฮา จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท พรอดดิจี จำกัด (มหาชน)

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน : ญาติ

ประวัติบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
เพื่อพิจารณาเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท



ชื่อ	:	รศ.น.สพ.กิจจา อุไรรงค์
ตำแหน่งปัจจุบัน	:	กรรมการ (อิสระ)
อายุ	:	64 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	:	29 เมษายน 2557
วุฒิการศึกษา	:	วิทยาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วุฒิปริญญาโทศัลยกรรม มหาวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์ ฮันโนเวอร์ สาธารณสุขรัฐเยอรมัน
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 18/2002 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การถือหุ้นในบริษัท (รวมผู้ที่เกี่ยวข้อง)	:	ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นในปีที่ผ่านมา	:	ไม่มี
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	:	1 ปี
ประเภทกรรมการที่จะเสนอ	:	กรรมการ (อิสระ) (ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทพิจารณา สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน)
หลักเกณฑ์การสรรหา	:	มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศ ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
ตำแหน่งในกิจการอื่น	:	บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ - แห่ง บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ - แห่ง

ประสบการณ์

- กรรมการ (อิสระ) บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)
- ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ และที่ปรึกษาคณบดี คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- กรรมการประจำคณะ คณะเทคนิคการสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายพัฒนาสุกรและผลิตภัณฑ์ (Pig Board) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- รองคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- รองอธิการบดี ฝ่ายบริหารและทรัพย์สิน วิทยาเขตกำแพงแสน
- อาจารย์บัณฑิต ประเภทอาจารย์พิเศษสาขาสัตวบาล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- กรรมการผู้ชำนาญการโรคเฉพาะสัตว์ (กลุ่มโรคสุกร) กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตร
- คณะผู้ตรวจสอบทางวิชาการ คณะกรรมการกลุ่มภารกิจด้านการเกษตร และอุตสาหกรรมเกษตร สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ผลการปฏิบัติงานในระหว่างการเป็นกรรมการคราวก่อน :

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 6 ครั้ง เข้าประชุม 3 ครั้ง
(เข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557)

การดำรงตำแหน่งในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท : ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน : ไม่มี

เอกสารแนบท้าย 4 : นียามกรรมการอิสระ

คณะกรรมการอิสระมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551)

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา ที่มีการปฏิบัติงานเต็มเวลาและได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทั้งในปัจจุบัน และ 2 ปีก่อนหน้า
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัท บริษัทย่อย หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ในลักษณะที่จะทำให้ขาดความเป็นอิสระ
4. ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น เป็นผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงินหรือผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน
5. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือการจดทะเบียนตามกฎหมายของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท บริษัทย่อย หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือเป็นผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่

เอกสารแนบท้าย 5 : ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระและเป็นกรรมการตรวจสอบที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็น

ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

1. ชื่อ : นายสมพล เกียรติไพบูลย์
ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
อายุ : 74 ปี
สัญชาติ : ไทย
จำนวนหุ้น : ไม่มี
การถือหุ้นในบริษัท (รวมผู้ที่เกี่ยวข้อง) : ไม่มี
ที่อยู่ : เลขที่ 108/2 ซ.สุขุมวิท 46 พระโขนง เขตคลองเตย กทม. 10100
การมีส่วนได้เสียในทุกวาระ : มีส่วนได้เสียในวาระที่ 5



2. ชื่อ : ดร.ศิริ การเจริญดี
ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ
อายุ : 66 ปี
สัญชาติ : ไทย
จำนวนหุ้น : ไม่มี
การถือหุ้นในบริษัท (รวมผู้ที่เกี่ยวข้อง) : ไม่มี
ที่อยู่ : เลขที่ 44/2 หมู่ที่ 6 แขวงบางไผ่ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160
การมีส่วนได้เสียในทุกวาระ : ไม่มี



3. ชื่อ : ดร.สุวิทย์ เมฆินทรีย์
ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
อายุ : 53 ปี
สัญชาติ : ไทย
จำนวนหุ้น : ไม่มี
การถือหุ้นในบริษัท (รวมผู้ที่เกี่ยวข้อง) : ไม่มี
ที่อยู่ : เลขที่ 176 ถ.มิตรพันธ์ แขวง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. 10110
การมีส่วนได้เสียในทุกวาระ : มีส่วนได้เสียในวาระที่ 5



4. ชื่อ : ดร.ชัยพัฒน์ สหัสกุล
ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
อายุ : 60 ปี
สัญชาติ : ไทย
จำนวนหุ้น : ไม่มี
การถือหุ้นในบริษัท (รวมผู้ที่เกี่ยวข้อง) : ไม่มี
ที่อยู่ : เลขที่ 906/52 ถ.พระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กทม. 10120
การมีส่วนได้เสียในทุกวาระ : ไม่มี



เอกสารแนบท้าย 6 : ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

การแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

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

การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

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

การจ่ายเงินปันผล

- ข้อ 37. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร โดยในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน
- คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

เอกสารแนบท้าย 7 : หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ก่อนเข้าร่วมประชุม (แล้วแต่กรณี)

ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

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

ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

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

เอกสารแนบท้าย 8 : คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียนการแสดงผลงานแสดงตนเข้าร่วมประชุม และการออกเสียง ลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

วิธีการมอบฉันทะ

บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดไว้ ซึ่งเป็นแบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดและชัดเจนมายังผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง สามารถพิจารณาได้ว่า จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือจะมอบฉันทะให้กรรมการบริษัทรายใดรายหนึ่งตามที่บริษัทได้เสนอชื่อไว้ ซึ่งมีรายละเอียดข้อมูลของกรรมการที่บริษัทเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นเลือกมอบฉันทะปรากฏตามเอกสารแนบ โดยผู้ถือหุ้นอาจจะบอชื่อผู้รับมอบฉันทะได้มากกว่า 1 ราย เพื่อความคล่องตัวกรณีผู้รับมอบฉันทะรายใดติดภารกิจไม่สามารถเข้าประชุมได้ ผู้รับมอบฉันทะรายอื่นก็สามารถเข้าประชุมแทนได้ แต่ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงได้เพียงรายเดียว ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนได้ นอกจากนี้ ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือไม่ออกเสียงเพียงอย่างเดียวอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น

ทั้งนี้ บริษัทยังได้จัดทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ซึ่งเป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไปที่ง่ายไม่ซับซ้อน และหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งเป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่สนใจสามารถพิมพ์ข้อมูลได้จากเว็บไซต์ของบริษัท www.tvotai.com

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ก่อนเริ่มการประชุม 2 ชั่วโมง โดยจะเริ่มเปิดรับลงทะเบียน ตั้งแต่เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป ณ อาคารน้ำมันพืชไทย ตามแผนที่สถานที่จัดประชุมที่ได้แนบมาพร้อมนี้

หลักฐานแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมโปรดแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ (แล้วแต่กรณี) ก่อนเข้าร่วมประชุม

ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย

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

ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

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

ผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาที่มีได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

ให้เตรียมเอกสารเช่นเดียวกับกรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา และกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล โดยเอกสารแสดงตนให้ใช้เอกสารดังต่อไปนี้ (แล้วแต่กรณี)

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

ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

- เอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล
- หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียนเป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
- หนังสือยืนยันว่าคัสโตเดียนผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน

การออกเสียงลงคะแนน

1. การออกเสียงลงคะแนนให้บัตรหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง และให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นมติ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานออกเสียงชี้ขาดอีกเสียงหนึ่งต่างหาก
2. ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในข้อประชุมข้อใด ห้ามมิให้ออกเสียงในข้อนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ ทั้งนี้ ประธานอาจเชิญผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในข้อประชุมนั้น ๆ ให้ออกนอกที่ประชุมชั่วคราวก็ได้
3. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง สามารถออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงที่ได้รับแจกขณะลงทะเบียนกรณีผู้รับมอบฉันทะ ให้ออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงตามประสงค์ของผู้ถือหุ้นที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ เมื่อประธานขอให้มีการลงมติในแต่ละวาระ ให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะส่งมอบบัตรลงคะแนนดังกล่าวให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อนำไปบันทึกรวมกับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้แก่กรรมการที่บริษัทเสนอชื่อ ซึ่งได้บันทึกไว้แล้วล่วงหน้า
4. ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมจากผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตัวเองหรือโดยผู้รับมอบฉันทะ โดยในแต่ละวาระ หากกฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทมิได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น ๆ

เอกสารแนบท้าย 9 : หนังสือมอบฉันทะ

แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

(แบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.

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

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

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

(3) ขอมอบฉันทะให้

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

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

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

(4) นายสมพล เกียรติไพบูลย์ ตำแหน่ง กรรมการอิสระ อายุ 74 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 108/2 ซอยสุขุมวิท 46 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10100 หรือ

(5) ดร.ศิริ การเจริญดี ตำแหน่ง กรรมการอิสระ อายุ 66 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 44/2 หมู่ที่ 6 แขวงบางไผ่ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 หรือ

(6) ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ ตำแหน่ง กรรมการอิสระ อายุ 53 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 176 ถนนมิตรพันธ์ แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10110 หรือ

(7) ดร.ชัยวัฒน์ สหสกุล ตำแหน่ง กรรมการอิสระ อายุ 60 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 906/52 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารน้ำมันพืชไทย เลขที่ 149 ถนนรัชดาภิเษก(ท่าพระ-ตากสิน) แขวงบุดโคล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

(1) วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่อังคารที่ 29 เมษายน 2557

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 2 เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557 เพื่อทราบ

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- (2) วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- 5.1 นายสมพล เกียรติไพบูลย์
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- 5.2 ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- 5.3 รศ.น.สพ.กิจจา อุไรรงค์
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- 5.4 นายวิสุทธิ วิทยาภรณ์
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาจ่ายเงินรางวัลประจำปี 2557 ให้แก่กรรมการบริษัท
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2558
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่า ข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะผู้ถือหุ้นของ บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารน้ำมันพืชไทย เลขที่ 149 ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) แขวงบุดโคล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร หรือจะฟังเสียงไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่ เรื่อง

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

