

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

วันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2558

เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุมชั้น 3

บริษัท น้ำมันพืชไทยจำกัด (มหาชน)

## กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายสมพล	เกียรติไพบุลย์	ประธานกรรมการ (อิสระ)
2. นางสาวสุดารัตน์	วิทยฐานกรณ์	ประธานที่ปรึกษาบริษัท
3. ดร.ศิริ	การเจริญดี	รองประธานกรรมการ (อิสระ)
4. ดร.สุวิทย์	เมษินทรีย์	กรรมการ (อิสระ)
5. ดร.ชัยวัฒน์	สหัสกุล	กรรมการ (อิสระ)
6. รศ.น.สพ.กัจจา	อุไรรงค์	กรรมการ (อิสระ)
7. นายปรีชา	สงวัฒนา	กรรมการ (อิสระ)
8. นายวิสุทธิ	วิทยฐานกรณ์	ประธานกรรมการบริหาร
9. นายวิชิต	วิทยฐานกรณ์	รองประธานกรรมการบริหาร
10. ดร.วิฑูร	ชื้อวัฒนากุล	กรรมการผู้จัดการ
11. นางสาวอรัญญา	วิทยฐานกรณ์	กรรมการ
12. นางสาวปรีดา	ตั้งพิรุฬห์ธรรม	กรรมการ
13. นายวัชร	วิทยฐานกรณ์	กรรมการ
14. นายพชัย	จันทร์พิทักษ์	กรรมการ

นายสมพล เกียรติไพบุลย์ ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม นางสาวพรรณวดี ระติสุนทรเป็นเลขานุการบริษัท และนางมนทิพย์ ชื้อวัฒนากุล เป็นเลขานุการที่ประชุม

เลขานุการที่ประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีทุนจดทะเบียน 808,610,985 บาท และมีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว จำนวน 808,610,985 บาท แบ่งเป็น 808,610,985 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท การประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง และได้รับมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนจำนวน 862 ราย นับจำนวนไม่น้อยกว่า 25 ราย เป็นจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันทั้งสิ้น 494,254,483 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 61.1239 ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท ซึ่งถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 25

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

ประธานฯ กล่าวเปิดประชุม และขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียง ตลอดจนแนะนำประธานที่ปรึกษาบริษัท กรรมการบริษัท ตัวแทนผู้สอบบัญชี และผู้สังเกตการณ์นับคะแนนที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

1. นางสาวสุดารัตน์	วิทยฐานะกรณ	ประธานที่ปรึกษาบริษัท
2. ดร.ศิริ	การเจริญดี	รองประธานกรรมการ (อิสระ)
3. ดร.สุวิทย์	เมชินทรีย์	กรรมการ (อิสระ)
4. ดร.ชัยวัฒน์	สหัสกุล	กรรมการ (อิสระ)
5. รศ.น.สพ.กัจจา	อุไรรงค์	กรรมการ (อิสระ)
6. นายปรีชา	ส่งวัฒนา	กรรมการ (อิสระ)
7. นายวิสุทธิ วิทยฐานะกรณ		ประธานกรรมการบริหาร
8. นายวิชิต	วิทยฐานะกรณ	รองประธานกรรมการบริหาร
9. ดร.วิฑูร	ชื่อวัฒนากุล	กรรมการผู้จัดการ
10. นางสาวอรรณญา	วิทยฐานะกรณ	กรรมการ
11. นางสาวปรีนดา	ตั้งพิรุฬห์ธรรม	กรรมการ
12. นายวัชร	วิทยฐานะกรณ	กรรมการ
13. นายพชัย จันทรพิทักษ์		กรรมการ

ในการประชุมครั้งนี้บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด (ในฐานะผู้สอบบัญชีของบริษัท) ได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุมจำนวน 2 คน คือนางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล และนางสาวอาทิตยา จันทรอรุณ เพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางในการกำกับหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ทั้งนี้ เพื่อให้การประชุมเป็นไปโดยโปร่งใสเป็นธรรม และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น การประชุมในทุกระเบียบวาระจะมีการออกเสียงลงคะแนนเสียง ในครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นได้กรอกรับเป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมสังเกตการณ์ในการนับคะแนนจำนวน 2 คน คือ 1. นางผ่องมารีน คงศิริ และ 2. นายสุทธิพงษ์ บำรุงตระกูล นอกจากนี้ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยได้ส่งนางน้ำทิพย์ ภูประเสริฐ เป็นผู้แทนเข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุม

บริษัทได้จัดเจ้าหน้าที่ของบริษัทจำนวน 4 คน เพื่อดำเนินการประมวลผลคะแนน โดยฝ่ายเลขานุการเป็นผู้อธิบายวิธีการออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการที่ประชุมชี้แจงการออกเสียงลงคะแนนว่า พระราชบัญญัติมหาชนจำกัด มาตรา 107 (1) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 27 (1) กำหนดว่า มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีปกตินั้น ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยให้นับ 1 หุ้นเป็น 1 เสียง ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

กรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน ให้ถือว่าผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นซึ่งมอบฉันทะมีอยู่ ทั้งนี้ให้ถือการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระที่ผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ เป็นคะแนนเสียงที่ใช้นับมติในที่ประชุม

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

ผู้มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุม และออกคะแนนเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

บริษัทได้นำระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการลงคะแนนเสียงในครั้งนี้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับการออกเสียงลงคะแนนในวาระเพื่อพิจารณาทุกวาระนั้น เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ ตามแนวทางที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้กำหนด ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ได้รับบัตรลงคะแนนครบถ้วนทุกวาระเมื่อตอนลงทะเบียนแล้ว และในบัตรลงคะแนนจะมีรายละเอียดจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้น และมีช่องลงคะแนนเสียงจำนวน 3 ช่อง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง เมื่อสิ้นสุดแต่ละวาระให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะเป็นผู้รวบรวมบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้น เพื่อให้การลงคะแนนเสียงเป็นไปด้วยความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพการลงคะแนนเสียงในทุกวาระยกเว้นวาระที่ 5 ซึ่งเป็นวาระพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ บริษัทขอให้ผู้ถือหุ้นท่านที่ไม่เห็นด้วย หรือมีความประสงค์งดออกเสียงลงคะแนนเสียงในช่องไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงท่านนั้น และเมื่อนำไปหักกับจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ก็จะเป็นมติผู้ลงคะแนนเสียงเห็นด้วย

สำหรับวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ จะต้องมีการลงคะแนนเสียงทั้ง 3 ช่อง คือ ท่านที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ เป็นรายบุคคล โดยบริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากทุกท่าน

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นจะไม่อยู่ในห้องประชุมระหว่างการประชุมในวาระใด และต้องการจะรักษาสิทธิในการลงคะแนนเสียง ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ที่โต๊ะลงทะเบียน เพื่อทำการหักคะแนนและแจ้งอีกครั้งเมื่อกลับมาในที่ประชุม เพื่อนับคะแนนรวมเข้าไปใหม่ หากไม่ได้แจ้งเรื่องการเข้าออกจะนับคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วย

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่มีกิจธุระจำเป็นต้องออกจากที่ประชุมก่อนการประชุมจะเสร็จสิ้น และไม่ประสงค์จะใช้สิทธิลงคะแนนเสียงให้แจ้งเจ้าหน้าที่ หากไม่ได้แจ้งเรื่องการออกจากที่ประชุมจะขอับคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วย

เลขานุการที่ประชุมชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ทางออกหนีไฟในกรณีเกิดเพลิงไหม้ให้ผู้ถือหุ้นเดินออกประตูด้านหลังห้องประชุม และเดินลงบันไดเพื่อไปรวมตัวกันที่ลานจอดรถด้านหน้าอาคาร

ประธานฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่าการประชุมในครั้งนี้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทได้จัดส่งระเบียบวาระการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านไปเรียบร้อยแล้ว และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งนี้ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระเพื่อพิจารณาเข้ามา ดังนั้นถือว่าที่ประชุมรับรองให้ระเบียบวาระการประชุมครั้งนี้เป็นไปตามที่เสนอต่อผู้ถือหุ้นแล้ว จึงขอให้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังกล่าวต่อไป

ประธานฯ ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

## วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557 โดยบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 โดยบริษัทได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าว ให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่

รายงานผลการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายงานการประชุมฉบับดังกล่าว ได้บันทึกขึ้นโดยถูกต้องแล้วสมควรให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงคะแนนรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ดังนี้

เห็นด้วย	584,580,910	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9957	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	25,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0042	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	424,220	เสียง	คิดเป็นร้อยละ		ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

## วาระที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557

ประธานฯ ขอให้นายวิสุทธิ วิทย์ฐานภรณ์ ประธานกรรมการบริหาร รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2557 ต่อที่ประชุม

นายวิสุทธิ วิทย์ฐานภรณ์ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557 โดยสรุปว่า

ปี 2557 เป็นปีที่โลกมีความผันผวนของเศรษฐกิจและการเมือง นอกจากนี้ ยังมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเกี่ยวกับความไม่แน่นอนทางการเมือง ส่งผลให้การทำธุรกิจในปีที่ผ่านมามีความท้าทายยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงครึ่งปีหลัง และผลผลิตเมล็ดถั่วเหลืองออกสู่ตลาดโลกที่มีมากกว่าความต้องการใช้ ส่งผลให้ราคาสินค้าโภคภัณฑ์รวมถึงราคาเมล็ดถั่วเหลืองและผลิตภัณฑ์ต่างปรับตัวลงตามราคาน้ำมันดิบ บัจจุบันเหล่านี้มีผลต่อกำลังซื้อและการบริโภคภายในประเทศทำให้กำลังซื้อโดยรวมลดลง แต่ขณะเดียวกันปริมาณความต้องการไก่เนื้อเพื่อการส่งออกได้เติบโตขึ้น ซึ่งทำให้ปริมาณการใช้กากถั่วเหลืองในปีที่ผ่านมาเพิ่มสูงขึ้น จากการบริหารธุรกิจของบริษัทที่รอบคอบ ระมัดระวัง และการตัดสินใจที่ถูกต้อง ส่งผลให้ในปีนี้มีบริษัทที่มีกำไรสุทธิ 1,679 ล้านบาท ซึ่งเป็นปีที่มีผลประกอบการดีอีกปีหนึ่ง

สำหรับปี 2558 การแข่งขันมีแนวโน้มสูงขึ้น ในขณะที่เศรษฐกิจ การเมืองไทยและโลกยังไม่ได้มีสัญญาณที่ดีกว่าปีที่ผ่านมา แต่เมื่อพิจารณาจากแนวโน้มของอุตสาหกรรมเลี้ยงสัตว์และการส่งออกไก่เนื้อที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องแล้ว บริษัทเชื่อว่าสามารถสร้างยอดขายให้เกิดการเติบโตเพิ่มขึ้นและสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีได้เช่นปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ บริษัทได้ศึกษาโอกาสทางธุรกิจ เพื่อสร้างความแข็งแกร่งและการเติบโตด้วยการขยายตลาดน้ำมันถั่วเหลืองในกลุ่มประเทศ CLMV โดยเฉพาะพม่า โดยบริษัทได้ออกผลิตภัณฑ์น้ำมันถั่วเหลืองใหม่ คือตรา Healthy Chef เพื่อขายในตลาดต่างประเทศ ซึ่งขณะนี้ได้มีการวางแผนการตลาดในประเทศดังกล่าว และได้วางขายโดยมียอดขายเติบโตขึ้นเป็นที่น่าพอใจ

ด้วยประสบการณ์การทำธุรกิจน้ำมันพืชกว่า 4 ทศวรรษ รวมทั้งการมีฐานะทางการเงินที่มั่นคงมีกำลังการผลิตที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จึงทำให้บริษัทสามารถแข่งขันได้อย่างมีศักยภาพ สินค้าได้รับการยอมรับและไว้วางใจจากลูกค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องคุณภาพและมาตรฐานตรงความต้องการของลูกค้า ทำให้บริษัทมีส่วนแบ่งการตลาดเป็นอันดับหนึ่งในทุกสินค้า

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาบุคลากร โดยการนำระบบการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management) เข้ามา เพื่อเป็นการยกระดับความสามารถของพนักงานและองค์กร ให้ไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) เพื่อสร้างระบบการจัดการที่ทันสมัยให้มีศักยภาพแข็งแกร่ง มีการกำหนดทิศทางและเป้าหมายของบริษัทอย่างชัดเจน กำหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ เพื่อรักษาความได้เปรียบในด้านประสิทธิภาพการผลิต การแข่งขัน ตลอดถึงระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นองค์รวม ในฐานะผู้นำในอุตสาหกรรมสกัดน้ำมันถั่วเหลือง โดยมีผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น และการร่วมดูแลสังคมเป็นสำคัญ

นายวิสุทธิ วิทยานุกรณ์ ได้เชิญ ดร.วิฑูร ชีววัฒนากุล กรรมการผู้จัดการชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับผลประกอบการของบริษัท

ดร.วิฑูร ชีววัฒนากุล กล่าวว่า ฝ่ายจัดการได้บริหารจัดการด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง ทั้งในด้านการขาย และการผลิต การบริหารด้านการเงินและต้นทุนวัตถุดิบ ส่งผลให้ภาพรวมผลประกอบการของบริษัทในปี 2557 เติบโตขึ้น โดยมีตัวเลขทางการเงินโดยสรุป ดังนี้

( หน่วย : ล้านบาท )

บาท )

งวดบการเงิน ณ วันที่	งปี 2557 31/12/2557	งปี 2556 31/12/2556	งปี 2555 31/12/2555
<b>บัญชีทางการเงินที่สำคัญ</b>			
สินทรัพย์รวม	10,303	10,912	12,087
หนี้สินรวม	2,836	4,038	5,105
ส่วนของผู้ถือหุ้น	7,467	6,874	6,982
รายได้รวม	25,731	25,855	27,472
รายจ่าย	23,778	24,719	25,318
กำไรสุทธิ	1,679	959	1,809
กำไรต่อหุ้น (บาท)	2.08	1.19	2.26
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท)	8.83	8.32	8.43
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	2.85	2.08	1.81
อัตราส่วนหนี้ต่อผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.38	0.59	0.73
อัตราส่วนผลตอบแทนผู้ถือหุ้น(%)	23.42	13.84	28.27

ผู้ถือหุ้นได้สอบถามและให้ข้อเสนอแนะโดยสรุป ดังนี้

1. นายณพคุณ จุงพิริยะพงษ์ สอบถามว่า เมื่อดูจากรายงานผลประกอบการของบริษัทพบว่า ผลกำไรของบริษัทในแต่ละปีจะไม่สม่ำเสมอ จึงอยากทราบว่า ในปี 2558 บริษัทจะมีผลประกอบการเป็นอย่างไร และบริษัทจะทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอีกหรือไม่ เนื่องจาก ปี 2556 บริษัทมีผลขาดทุนจากการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เป็นจำนวน 91.98 ล้านบาท

ประธานฯ กล่าวว่า ผลประกอบการของบริษัทในช่วงที่ผ่านมา มีการเจริญเติบโตเป็นลำดับ และมีผลกำไรติดต่อกันทุกปี แต่อย่างน้อยอย่างไรขึ้นอยู่กับสถานการณ์เศรษฐกิจภายในและต่างประเทศจะเอื้ออำนวย สำหรับปี 2558 ก็เป็นไปตามที่ประธานกรรมการบริหารได้รายงานไปแล้ว

ดร.วิฑูร ชีววัฒนากุล กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า ฝ่ายจัดการมีหน้าที่บริหารงานด้วยความรอบคอบในทุกด้าน ทั้งด้านการจัดซื้อวัตถุดิบและการขายผลิตภัณฑ์ การทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นเครื่องมือการบริหารความเสี่ยง เพื่อป้องกันความผันผวนของราคาวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ ซึ่งบริษัทจะทำสัญญาดังกล่าว เมื่อคาดการณ์ว่าบริษัทอยู่ในสถานะความเสี่ยง และควรป้องกันให้เกิดผลกระทบต่อบริษัทน้อยที่สุด ซึ่งการทำสัญญาดังกล่าวอยู่ภายใต้ขอบเขตที่มีเกณฑ์กำหนดผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นในอัตราที่ยอมรับได้ในภาพรวมทั้งปี

2. นายสุพจน์ พงศ์กิตติการ กล่าวขอบคุณที่บริษัททำกำไรมากขึ้น และจ่ายปันผลในอัตราที่ดี แต่เนื่องจากราคาหุ้นของบริษัทไม่ได้สะท้อนสภาพที่แท้จริงของมูลค่าหุ้น จึงขอเสนอแนะให้ทำการประชาสัมพันธ์ผลงาน และพิจารณาการแตกพาร์เพื่อเพิ่มสภาพคล่องของหุ้นด้วย

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและกล่าวว่า ฝ่ายบริหารจะนำข้อเสนอแนะดังกล่าวไปพิจารณา

### มติที่ประชุม รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557

### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ที่บริษัทได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการตรวจสอบตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งได้ส่งสำเนาให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ได้จัดทำอย่างถูกต้องและผ่านการตรวจสอบตามขั้นตอนทุกประการ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม มีผู้ถือหุ้นซักถามและให้ความเห็นดังต่อไปนี้

1. นายสุวิทย์ เจริญศิริวิกุล สอบถามว่า งบการเงินของปี 2556 แสดงตราสารอนุพันธ์จำนวน 71 ล้านบาท แต่ปี 2557 ไม่มีรายการนี้ อยากทราบว่าสาเหตุจากอะไร

นางสาวสุนันtha ไตรเทพาภิรักษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์เกิดจากการที่บริษัท ได้ทำสัญญาซื้อขายต่างประเทศล่วงหน้า ซึ่งจะถูกวัดด้วยมูลค่ายุติธรรมในวันสิ้นงวด ณ วันสิ้นปี 2556 มีผลกำไรบริษัทจึงบันทึกเป็นสินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ไว้ ในขณะที่ ณ วันสิ้นปี 2557 เมื่อวัดมูลค่ายุติธรรมแล้ว มีผลขาดทุน บริษัทจึงได้บันทึกหนี้สินตราสารอนุพันธ์ ทำให้ไม่มีรายการสินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ในปี 2557

นายสุวิทย์ สอบถามเพิ่มเติมว่า ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ของปี 2556 เป็นจำนวน 169 ล้านบาท แต่ในปี 2557 เพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 311 ล้านบาท เกิดจากอะไร

นางสาวสุนันtha ชี้แจงว่า เกิดจากลูกหนี้รายหนึ่งมีปัญหาในการชำระหนี้ จึงได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับลูกค้านั้นและบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหาร

นายสุวิทย์ สอบถามเพิ่มเติมว่า ลูกหนี้การค้ำลดลงจากสาเหตุอะไร

นางสาวสุนันtha ชี้แจงว่า ผลจากลูกหนี้รายดังกล่าวมีปัญหา เมื่อได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ จึงทำให้ลูกหนี้การค้ำลดลง นอกจากนี้ ยังเกิดจากยอดขายของบริษัทในเดือนธันวาคม ปี 2557 ลดลงเมื่อเทียบกับยอดขายของเดือนธันวาคม ปี 2556 ดังนั้นจึงทำให้ลูกหนี้การค้ำสิ้นปี 2557 ลดลงจากปีที่แล้ว

2. นางน้ำทิพย์ ภูประเสริฐ ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมนักลงทุนไทย ถามว่า บริษัทได้ประกาศเจตนากรณีในการต่อต้านคอร์ปชั่นหรือยัง

นางมนทิพย์ ชื่อวัฒนกุล เลขานุการที่ประชุม ชี้แจงว่า บริษัทได้สมัครเข้าเป็นภาคีแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตเรียบร้อยแล้ว ตามนโยบายของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ซึ่งบริษัทจะเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับกระบวนการต่อต้านทุจริตคอร์ปชั่นต่อไป

3. นายดิถณภาพ วันประสพสุข สอบถามว่าอยากทราบสัดส่วนรายได้ของน้ำมันบริโภคและสินค้ากากถั่วเหลือง และสัดส่วนรายได้การส่งออกของสินค้า

ดร.วิฑูร ชื่อวัฒนกุล กรรมการผู้จัดการชี้แจงว่า รายได้ของน้ำมันถั่วเหลืองคิดเป็นร้อยละ 26.81 กากถั่วเหลืองร้อยละ 66.32 และสินค้าส่งออกร้อยละ 2.7 ตามลำดับ

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นสำหรับข้อซักถาม และขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	603,477,491	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9946	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	32,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ		ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
				0.0053	
งดออกเสียง	606,920	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

#### วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557

ประธานฯชี้แจงว่า ภายใต้มาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 37 ซึ่งห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร โดยในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลเงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้นหุ้นละเท่าๆ กันเมื่อพิจารณาจาก ผลการดำเนินงานประจำปี 2557 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม 1,679,457,662.67 บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม บริษัทจึงจ่ายปันผลได้ ทั้งนี้ บริษัทได้จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนครบถ้วนตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เรียบร้อยแล้ว จึงไม่ต้องกันสำรองเพิ่มอีกคณะกรรมการจึงเห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ การจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2557 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตราหุ้นละ 1.75 บาท (หนึ่งบาทเจ็ดสิบบาทสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 84.26 ของกำไรสุทธิ ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทรวมทั้งสิ้นจำนวน 808,610,985 หุ้น

ในการนี้บริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2557 ไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.90 บาท (เก้าสิบบาทสตางค์) เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 และบริษัทจะจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2557 ส่วนที่เหลืออีกหุ้นละ 0.85 บาท (แปดสิบบาทสตางค์) ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2558 รวมเป็นปันผลจ่ายทั้งสิ้น 687,319,337.25 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ (1) บริษัทจะจ่ายจากเงินปันผลจำนวน 0.40 บาท (สี่สิบบาทสตางค์) ต่อหุ้น จากกำไรของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 โดยผู้รับเงินปันผลจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายและผู้รับเงินปันผลที่เป็นบุคคลธรรมดาจะได้รับเครดิตภาษีเป็นเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิแห่งประมวลรัษฎากร และ (2) เงินปันผลจำนวน 0.45 บาท (สี่สิบบาทสตางค์) ต่อหุ้น จากกำไรของกิจการที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลผู้รับเงินปันผลไม่ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายแต่จะไม่ได้รับเครดิตภาษีเป็นเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิแห่งประมวลรัษฎากร

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลของบริษัท เปรียบเทียบปี 2557 ปี 2556 และปี 2555 ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2557	ปี 2556	ปี 2555
1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	1,679.46	959.12	1,808.57
2. จำนวนหุ้น (หุ้น)	808,610,985	808,610,985	808,610,985
3. เงินปันผล (บาท/หุ้น)	1.75	1.00	1.80
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	1,415.07	808.61	1,455.50
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ (%)	84.26	84.31	80.48

ประธานฯ เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นชักถามหรือทักท้วงประการใดๆ จึงขอให้ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2557 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตราหุ้นละ 1.75 บาท (หนึ่งบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 84.26 ของกำไรสุทธิ ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทรวมทั้งสิ้นจำนวน 808,610,985 หุ้น โดยบริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2557 ไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.90 บาท (เก้าสิบสตางค์) เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 และบริษัทจะจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2557 ส่วนที่เหลืออีกหุ้นละ 0.85 บาท (แปดสิบห้าสตางค์) ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2558 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	603,673,692	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9956	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	26,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ		ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
				0.0043	
งดออกเสียง	430,020	เสียง	คิดเป็นร้อยละ		ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

-

#### วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ภายใต้ข้อบังคับของบริษัทข้อ 13 ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นทุกครั้งที่กรรมการต้องออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกให้เข้ารับตำแหน่งอีกได้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญประจำปีครั้งนี้ 4 คน คือ

1. นายสมพล เกียรติไพบูลย์
2. ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์
3. รศ.น.สพ.กิจจา อุไรรงค์
4. นายวิสุทธิ วิทยานุกรณ์

เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นไปตามหลักเกณฑ์การกำกับกิจการที่ดี กรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน จึงได้ขอตัวออกจากห้องประชุม

ดร.ศิริ การเจริญดี รองประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมชั่วคราว

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาถึงคุณสมบัติและความเหมาะสม รวมทั้งผลการปฏิบัติงานของกรรมการที่ออกตามวาระ เห็นควรเสนอชื่อกรรมการที่ต้องออกจากวาระจำนวน 4 ท่านคือ นายสมพล เกียรติไพบูลย์ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รศ.น.สพ.กิจจา อุไรรงค์ และนายวิสุทธิ วิทยานุกรณ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

นอกจากนี้ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า โดยเปิดรับเรื่องจากผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2557 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2558 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท (โดยเสียงข้างมากและไม่รวมกรรมการที่ออกตามวาระ) จึงเห็นควรเสนอชื่อบุคคลดังต่อไปนี้ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 คัดเลือกเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 4 ตำแหน่ง

1. นายสมพล เกียรติไพบูลย์
2. ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์



3. รศ.น.สพ.กิจจา อุไรรงค์
4. นายวิสุทธิ วิทยานุกรณ์

ทั้งนี้ ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 3 และปรากฏอยู่ในจอภาพ

เลขานุการที่ประชุมแจ้งกำหนดระเบียบการประชุมในการนับคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

การลงคะแนนเสียงจะลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคลให้ครบทั้ง 4 ท่าน เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะเป็นผู้เก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากทุกคนที่ลงคะแนนเห็นด้วยไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง และนับคะแนนด้วยระบบบาร์โค้ด การนับคะแนนจะทำด้านหน้าห้องประชุมนี้ โดยมีตัวแทนผู้ถือหุ้นเป็นผู้สังเกตการณ์ เพื่อให้การนับคะแนนเป็นไปอย่างเรียบร้อยและถูกต้อง

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดมีข้อซักถามในวิธีการนี้หรือไม่

1. นางเพ็ญศรี จินตนาพันธ์ สอบถามว่า ตามหลักกรรมภิบาลนั้น กำหนดไว้ว่ากรรมการอิสระไม่ควรดำรงตำแหน่งในวาระเกิน 3 วาระ เนื่องจากอาจมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับบริษัท และไม่เป็นความเป็นกลาง ขณะนี้นายสมพล เกียรติไพบูลย์ และดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ ได้อยู่ในวาระมา 13 และ 14 ปีแล้ว จึงขอตั้งข้อสังเกต

ดร.วิฑูร ชีววัฒนากุล กรรมการผู้จัดการ กล่าวขอบคุณสำหรับข้อสังเกต และอธิบายว่า การเลือกกรรมการอิสระของบริษัทเป็นคณะกรรมการนั้น บริษัทเลือกจากประสบการณ์ คุณสมบัติ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่สามารถทำประโยชน์ให้บริษัทได้อย่างมาก ในฐานะ เป็นกรรมการได้ ซึ่งกรรมการทั้งสองท่านเป็นผู้มีความสามารถดังกล่าว

ดร.ชัยวัฒน์ สหัสกุล ชี้แจงเพิ่มเติมว่า กรรมการอิสระมีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบทั้งหมดของบริษัท ทั้งผู้ถือหุ้นใหญ่ รายย่อยและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ดังนั้นกรรมการจึงให้ความสำคัญกับความเป็นอิสระ ซึ่งในกรณีกรรมการทั้งสองท่านนี้ เป็นผู้ที่มีส่วนสนับสนุนกิจการของบริษัทให้มีความเจริญก้าวหน้า และเป็นผู้ที่ยึดมั่นในหลักการสูงมากทั้งคู่ จึงเป็นที่มั่นใจว่า สามารถดำรงความเป็นอิสระได้อย่างแน่นอน ดังนั้นบริษัทจึงต้องพิจารณาระหว่างวาระการดำรงตำแหน่งตามที่กำหนดโดยหลักกรรมภิบาลกับผลประโยชน์ที่บริษัทพึงได้รับจากการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ

ดร.ศิริ การเจริญดี กล่าวเพิ่มเติมว่า บริษัทที่ดำเนินธุรกิจที่มีความซับซ้อนอย่างเช่น บริษัทน้ำมันพีทีไทย จำกัด (มหาชน) นั้น ต้องการบุคคลากรที่มีความสามารถพิเศษเฉพาะด้านที่อาจจะไม่มีบุคคลภายในมีความสามารถในระดับที่ต้องการจึงจะเกิดการที่เป็นอยู่เช่นนี้

2. คุณสุวิทย์ เจริญศิริวรกุล สอบถามว่า การที่บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทนั้น ต้องมีคุณสมบัติอย่างไร

นางมนทิพย์ ชีววัฒนากุล เลขานุการที่ประชุม ชี้แจงว่า ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าเป็นกรรมการบริษัทนั้น ต้องเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทและมีคุณสมบัติไม่ขัดต่อกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ตามรายละเอียดที่ได้ประกาศไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง เพื่อเลือกกรรมการ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งให้ นายสมพล เกียรติไพบูลย์ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รศ.น.สพ.กิจจา อุไรรงค์ และนายวิสุทธิ วิทยานุกรณ์ เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระปรากฏผลการลงคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

**นายสมพล เกียรติไพบูลย์**

เห็นด้วย	578,001,872	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.3499	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	21,896,721	เสียง	คิดเป็นร้อยละ		ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

งดอกเสียง	4,237,223	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.6500	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
-----------	-----------	-------	---------------	--------	-----------------------------

-

**ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์**

เห็นด้วย	577,995,972	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.3488	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	21,903,121	เสียง	คิดเป็นร้อยละ		ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

3.6511

งดอกเสียง	4,236,723	เสียง	คิดเป็นร้อยละ		ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
-----------	-----------	-------	---------------	--	-----------------------------

-

**รศ.น.สพ.กิจจา อูไรรงค์**

เห็นด้วย	581,797,225	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.3779	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	21,864,971	เสียง	คิดเป็นร้อยละ		ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

3.6220

งดอกเสียง	473,620	เสียง	คิดเป็นร้อยละ		ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
-----------	---------	-------	---------------	--	-----------------------------

-

**นายวิสุทธิ วิทยานุกรณ์**

เห็นด้วย	582,127,105	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.4326	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	21,534,891	เสียง	คิดเป็นร้อยละ		ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

3.5673

งดอกเสียง	473,820	เสียง	คิดเป็นร้อยละ		ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
-----------	---------	-------	---------------	--	-----------------------------

-

ประธานที่ประชุมชั่วคราวให้เลขาธิการที่ประชุมเชิงกรรมการผู้มีส่วนได้เสียทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าห้องประชุม

**วาระที่ 6 พิจารณาจ่ายเงินรางวัลประจำปี 2557 แก่กรรมการบริษัท**

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 19 กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจาก บริษัท ในรูปของ เงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณา

ในปี 2557 นี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควรจ่ายเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 17,000,000 บาท ซึ่งจะเป็นค่าตอบแทนในรูปของเบี้ยประชุม เงินรางวัล โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทนำไปจัดสรรต่อไปดังรายละเอียดต่อไปนี้

	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

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ไม่มีผู้ใดซักถาม

ประธานฯ ที่ประชุมเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2557 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจ่ายเงินรางวัลประจำปีแก่คณะกรรมการบริษัทตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	603,317,267	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9334	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	401,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ		ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
				0.0665	
งดออกเสียง	439,350	เสียง	คิดเป็นร้อยละ		ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

#### วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2558

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ออกประกาศเพื่อกำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี (ที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงิน) ทุก 5 รอบปีบัญชี โดยสามารถหมุนเวียนไปใช้ผู้สอบบัญชีรายอื่นในสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันได้ และเมื่อมีการหมุนเวียนไปใช้ผู้สอบบัญชีรายใหม่แล้ว บริษัทจดทะเบียนต้องเว้นช่วงอย่างน้อย 2 รอบปีบัญชี ก่อนจะกลับมาใช้ผู้สอบบัญชีรายเดิมนั้น คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาภายในข้อกำหนดดังกล่าวแล้ว เห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้งนางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3844 หรือนายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3980 หรือนางสาววราพร ประภาศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4579 แห่งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2557 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

กรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ เพื่อความสะดวก และรวดเร็วจึงขอให้คณะกรรมการมีอำนาจเห็นชอบให้บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีอื่นแทนกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้สอบบัญชีทั้งสามท่าน เป็นผู้มีความสมัครใจตามข้อบังคับของบริษัท และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจ และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท/บริษัทย่อย ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ กรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ นอกจากนี้ บริษัท พรอดดิจี้ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ได้ใช้ผู้ตรวจสอบบัญชีสำนักงานเดียวกัน

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีอื่นแทน กรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีอื่นแทนกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	595,349,697	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8981	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	606,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ		ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
				0.1018	
งดออกเสียง	8,201,520	เสียง	คิดเป็นร้อยละ		ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

## วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาว่า จะเสนอเรื่องอื่นๆ ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น นอกเหนือจากวาระต่างๆ ที่กำหนดไว้หรือไม่

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดมีข้อซักถามอื่นๆ หรือไม่ ดังนี้ มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามดังต่อไปนี้

1. คุณสุวิทย์ เจริญศิริวรกุล สอบถามว่า กรรมการของบริษัทที่ปรากฏในรายงานประจำปีนั้น จำนวน 5 คน จาก 13 คน มีนามสกุลเดียวกัน ถ้าพิจารณาจากสัดส่วนการถือหุ้นที่ถืออยู่รวมกันเพียงร้อยละ 14 ควรจะได้สัดส่วนที่นั่งกรรมการเพียง 2 คนเท่านั้น ขอให้อธิบาย

ประธานฯ ชี้แจงว่า การแต่งตั้งกรรมการเป็นอำนาจของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ได้มีความสัมพันธ์กับสัดส่วนการถือหุ้นที่กรรมการถือครอง ดังนั้นหากมีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อกรรมการเข้ามาดำรงตำแหน่ง และผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ สามารถเป็นได้

2. นายพรเทพ ฉัตรภูมิสุวรรณ ถามว่า ปัจจุบันอเมริกากำลังมีประเด็นเรื่อง การรณรงค์ห้ามใช้ Trans fat จะมีผลกระทบต่อบริษัทหรือไม่ และได้เตรียมแนวทางการแก้ปัญหาเรื่องนี้อย่างไร ปัจจุบันนี้มีกระแสเรื่องการบริโภคน้ำมันมะพร้าว ซึ่งน่าจะเป็นธุรกิจที่มีกำไรดี เพราะราคา 500 บาทต่อลิตร อยากรทราบว่าบริษัทสนใจที่จะผลิตหรือไม่

นายวิสุทธิ วิทยานกรณ์ ซึ่งแจ้งว่าปัจจุบันมีการทำการตลาดในรูปแบบต่างๆ สำหรับสินค้าแต่ละชนิด ผู้บริโภคต้องศึกษาข้อมูลและตัดสินใจในการใช้สินค้า และสำหรับอุตสาหกรรมน้ำมันพร้าว ถ้าโอกาสทางธุรกิจน่าสนใจ บริษัทจะพิจารณาในโอกาสต่อไป

ประธานฯ จึงแจ้งว่า บัดนี้ระเบียบวาระที่นำเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาได้สิ้นสุดลงแล้ว จึงขอปิดประชุม และขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

**ปิดประชุมเวลา 12.15 น.**

ลงชื่อ .....

(นายสมพล เกียรติไพบูลย์)

ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ .....

(นางมนทิพย์ ชี้อวัฒนากุล)

เลขานุการที่ประชุม