

เอกสารแนบท้าย 1 : สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2556

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556
วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2556 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 3 บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

1.	นายสมพล	เกียรติไพบุลย์	ประธานกรรมการ (อิสระ)
2.	ดร.ศิริ	การเจริญดี	รองประธานกรรมการ (อิสระ)
3.	นางสาวสุดารัตน์	วิทยฐานกรณ์	ประธานกรรมการบริหาร
4.	นายจารุพจน์	ณิชนะนันท์	กรรมการผู้จัดการ
5.	ดร.สุวิทย์	เมฆินทรีย์	กรรมการ (อิสระ)
6.	ดร.ชัยพัฒน์	สหัสกุล	กรรมการ (อิสระ)
7.	นายวิจิต	วิทยฐานกรณ์	กรรมการ
8.	นายสมศักดิ์	ศิวนาวิรินทร์	กรรมการ
9.	นายวิสุทธิ	วิทยฐานกรณ์	กรรมการ
10.	นางปัทมา	ตั้งพิรุฬห์ธรรม	กรรมการ
11.	นางรัตนา	จันทร์พิทักษ์	กรรมการ
12.	นางสาวอรรัญญา	วิทยฐานกรณ์	กรรมการ

นายสมพล เกียรติไพบุลย์ ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม นางสาวพรรณวดี ระติสุนทรเป็นเลขานุการบริษัท และนางมนทิพย์ ชี้อวัฒนากุลเป็นเลขานุการที่ประชุม

เลขานุการที่ประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีทุนจดทะเบียน 809,411,243 บาท และมีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว จำนวน 808,610,985 บาท แบ่งเป็น 808,610,985 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท การประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง และได้รับมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนจำนวน 1,051 ราย นับจำนวนไม่น้อยกว่า 25 ราย เป็นจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันทั้งสิ้น 518,990,999 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 64.183 ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท ซึ่งถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 25



เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

ประธานฯ กล่าวเปิดประชุมและขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียง ตลอดจนแนะนำกรรมการบริษัท ตัวแทนผู้สอบบัญชี และผู้สังเกตการณ์นับคะแนนที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

1.	ดร.ศิริ	การเจริญดี	รองประธานกรรมการ (อิสระ)
2.	นางสาวสุดารัตน์	วิทยานกรณ์	ประธานกรรมการบริหาร
3.	นายจารุพจน์	ณิศจันทร์	กรรมการผู้จัดการ
4.	ดร.สุวิทย์	เมฆินทร์ชัย	กรรมการ (อิสระ)
5.	ดร.ชัยพัฒน์	สหัสกุล	กรรมการ (อิสระ)
6.	นายวิจิต	วิทยานกรณ์	กรรมการ
7.	นายสมศักดิ์	ศิระนาวิรินทร์	กรรมการ
8.	นายวิสุทธิ	วิทยานกรณ์	กรรมการ
9.	นางปัทมา	ตั้งพิรุฬห์ธรรม	กรรมการ
10.	นางรัตนา	จันทร์พิทักษ์	กรรมการ
11.	นางสาวอรัญญา	วิทยานกรณ์	กรรมการ

ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทสำนักงาน เอ็นสท์ แอนด์ ยัง จำกัด (ในฐานะผู้สอบบัญชีของบริษัท) ได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุมจำนวน 2 คน คือ นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล และนางสาวอาทิตยา จันทร์อรุณ เพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางในการกำกับหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ทั้งนี้ เพื่อให้การประชุมเป็นไปโดยโปร่งใส เป็นธรรมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น การประชุมในทุกระเบียบวาระจะมีการออกเสียงลงคะแนนเสียง บริษัทจึงได้จัดให้มีตัวแทนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมสังเกตการณ์ในการนับคะแนนจำนวน 2 คน คือ 1. คุณปิยวดี บำรุงตระกูล และ 2. คุณผ่องมารีน พงษ์ศิริ นอกจากนี้ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยได้ส่ง คุณสาริณี เรืองคงเกียรติ เป็นผู้แทนเข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุม

บริษัทได้จัดเจ้าหน้าที่ของบริษัทจำนวน 4 คน เพื่อดำเนินการประมวลผลคะแนน โดยฝ่ายเลขานุการเป็นผู้อธิบายวิธีการออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการที่ประชุมชี้แจงการออกเสียงลงคะแนนว่า พระราชบัญญัติมหาชนจำกัด มาตรา 107 (1) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 27 (1) กำหนดว่า มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีปกตินั้นให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยให้นับ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานฯ ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด



กรณีและผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน ให้ถือว่าผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นซึ่งมอบฉันทะมีอยู่ ทั้งนี้ให้ถือการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระที่ผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะเป็นคะแนนเสียงที่ใช้นับมติในที่ประชุม

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

มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุม และออกคะแนนเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

บริษัทได้นำระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการลงคะแนนเสียงในครั้งนี้ สำหรับการออกเสียงลงคะแนนในวาระเพื่อพิจารณาทุกวาระนั้น เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำตามแนวทางที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ได้กำหนด ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทุกท่านได้รับบัตรลงคะแนนครบถ้วนทุกวาระเมื่อตอนลงทะเบียนแล้ว และในบัตรลงคะแนนจะมีรายละเอียดจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้น และมีช่องลงคะแนนเสียงจำนวน 3 ช่อง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง เมื่อสิ้นสุดแต่ละวาระให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะเป็นผู้รวบรวมบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้น เพื่อให้การลงคะแนนเสียงเป็นไปด้วยรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ การลงคะแนนเสียงในทุกวาระยกเว้นวาระที่ 5 ซึ่งเป็นวาระพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ บริษัทขอให้ผู้ถือหุ้นท่านที่ไม่เห็นด้วยหรือมีความประสงค์งดออกเสียงลงคะแนนเสียงในช่องไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงเท่านั้น และเมื่อนำไปหักกับจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมก็เป็นมติผู้ลงคะแนนเสียงเห็นด้วย

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

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นจะไม่อยู่ในห้องประชุมระหว่างการประชุมในวาระใด และต้องการจะรักษาสิทธิในการลงคะแนนเสียง ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ที่โต๊ะลงทะเบียน เพื่อทำการหักคะแนนและแจ้งอีกครั้งเมื่อกลับมาในที่ประชุม เพื่อนับคะแนนรวมเข้าไปใหม่ หากไม่ได้แจ้งเรื่องการเข้าออกจะนับคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วย

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่มีกิจธุระจำเป็นต้องออกจากที่ประชุมก่อนการประชุมจะเสร็จสิ้น และไม่ประสงค์จะใช้สิทธิลงคะแนนเสียงให้แจ้งเจ้าหน้าที่ หากไม่ได้แจ้งเรื่องการออกจากที่ประชุมจะขอนับคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วย



เลขานุการที่ประชุมชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ทางออกหนีไฟในกรณีเกิดเพลิงไหม้ ให้ผู้ถือหุ้นเดินออกประตูด้านหลังห้องประชุม และเดินลงบันไดเพื่อไปรวมตัวกันที่ลานจอดรถด้านหน้าอาคาร

ประธานฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่าการประชุมในครั้งนี้ บริษัทได้จัดส่งระเบียบวาระการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านไปเรียบร้อยแล้ว และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งนี้ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท แต่อย่างไรก็ดี ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระเพื่อพิจารณาเข้ามา ดังนั้น ถือว่าที่ประชุมรับรองให้ระเบียบวาระการประชุมครั้งนี้เป็นไปตามที่เสนอต่อผู้ถือหุ้นแล้ว จึงขอให้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังกล่าวต่อไป

ประธานฯ ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2555 โดยบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 โดยบริษัทได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายงานการประชุมฉบับดังกล่าวได้บันทึกขึ้นโดยถูกต้องแล้วสมควรให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม

ไม่มีผู้ถือหุ้นทักท้วงหรือขอแก้ไขรายงานการประชุมแต่อย่างใด

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ดังนี้

เห็นด้วย	525,728,248	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9911	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	46,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0088	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด



วาระที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2555

ประธานฯ ขอให้นางสาวสุดารัตน์ วิทยานกรรณ์ ประธานกรรมการบริหาร รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในปี 2555 ต่อที่ประชุม

นางสาวสุดารัตน์ วิทยานกรรณ์ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2555 โดยสรุปว่า

ปี 2555 บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิ 1,775.31 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,050 ล้านบาท หรือร้อยละ 145 จากปี 2554 ยอดขายสุทธิเป็นจำนวนเงิน 27,350.06 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 3,839.89 ล้านบาท หรือร้อยละ 16.33 ซึ่งเป็นปีที่มีผลกำไรสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ทั้งนี้เนื่องจากสถานการณ์การผลิตและการค้าทั้งในประเทศและตลาดโลก เอื้ออำนวยประกอบกับการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและการวิเคราะห์สภาพตลาดที่ถูกต้องของบริษัท

ดังจะเห็นได้จากในปีที่ 2555 ราคากากถั่วเหลืองในตลาดโลกมีการปรับขึ้นแรงกว่าราคาเมล็ดถั่วเหลืองที่ปรับสูงขึ้น ตั้งแต่ต้นปี เนื่องจากได้เกิดภัยแล้งในบราซิลและอาร์เจนตินาต่อเนื่องมาถึงฤดูกาลเพาะปลูกในสหรัฐอเมริกา ส่งผลให้เกิดการตั้งตัวของถั่วเหลืองและกากถั่วเหลือง ทำให้ราคาสินค้าดังกล่าวในตลาดโลกเพิ่มสูงสุดในเดือนกันยายน 2555

ภาวะดังกล่าวเริ่มคลี่คลายในช่วงไตรมาสสาม เนื่องจากเกิดพายุเฮอริเคนไอแซคในพื้นที่เพาะปลูกถั่วเหลืองของสหรัฐฯ ก่อนที่จะมีการเก็บเกี่ยวเพียงไม่กี่สัปดาห์ ทำให้บรรเทาภาวะภัยแล้งลงได้ ประกอบกับฤดูกาลเพาะปลูกใหม่ในบราซิลและอาร์เจนตินามีแนวโน้มให้ผลผลิตที่ดี แต่อย่างไรก็ดีภาวะตั้งตัวของอุปทานกากถั่วเหลืองในประเทศผู้นำเข้าเช่นประเทศไทยยังมีอย่างต่อเนื่อง เพราะอุปสงค์กากถั่วเหลืองในประเทศได้เพิ่มขึ้นตามปริมาณการเลี้ยงสัตว์ ทำให้ราคาขายกากถั่วเหลืองของตลาดภายในประเทศสูงขึ้น ด้วยเหตุดังกล่าวจึงทำให้บริษัทฯ มีผลกำไรจากการขายกากถั่วเหลืองเพิ่มขึ้น

ในส่วนของสถานการณ์ตลาดผลิตภัณฑ์น้ำมันถั่วเหลือง บริษัทยังคงสามารถรักษาส่วนแบ่งตลาดภายในไว้ได้ มียอดขายที่เพิ่มขึ้นตามการเติบโตของอุตสาหกรรมหมู่นากระป๋อง รวมทั้งการขยายตลาดในต่างประเทศ

สำหรับสถานการณ์ในปี 2556 เป็นความท้าทายของบริษัทที่จะรักษาระดับผลประกอบการให้ได้ใกล้เคียงกับปี 2555 โดยทางฝ่ายบริหารได้วางแผนกลยุทธ์ทั้งในด้านการจัดซื้อวัตถุดิบ การขายผลิตภัณฑ์น้ำมันถั่วเหลืองและกากถั่วเหลือง การบริหารด้านการเงินและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ รวมถึงการดำเนินการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี้ยังมีการศึกษาช่องทางการต่อยอดธุรกิจเดิมและการลงทุนในธุรกิจใหม่อย่างจริงจัง เพื่อสร้างการเติบโตให้กับบริษัทฯ ในอนาคต

อย่างไรก็ตามสถานการณ์ราคาถั่วเหลืองในปี 2556 มีความผันผวนตั้งแต่ช่วงต้นปี เนื่องจากผลผลิตถั่วเหลืองที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวได้จากบราซิลและอาร์เจนตินาที่ค่อนข้างมาก ไม่สอดคล้องกับความสามารถในการส่งออกที่ถูกจำกัดโดยสาธารณูปโภคที่ใช้ในกระบวนการขนส่ง ทำให้การบริหารจัดการทำได้ค่อนข้างยาก



สำหรับความต้องการใช้กากถั่วเหลืองของประเทศไทย คาดว่าจะมีการเติบโตประมาณร้อยละ 5 เนื่องจากการขยายตัวของอุตสาหกรรมเลี้ยงสัตว์ และปริมาณการสั่งของจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น ส่วนปัญหาสถานการณ์โรคไข้หวัดนกสายพันธุ์ใหม่ H7N9 ในประเทศจีนนั้น เชื่อว่ารัฐบาลจีนและองค์การอนามัยโลก จะสามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้ ไม่น่าจะมีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมเลี้ยงไก่ ในทางตรงกันข้ามประเทศไทยน่าจะได้ประโยชน์จากการส่งออกเนื้อไก่ไปญี่ปุ่นได้มากขึ้น

ในส่วนตลาดน้ำมันถั่วเหลืองภาคครัวเรือน บริษัทมีเป้าหมายที่จะรักษาส่วนแบ่งตลาดภายในประเทศ สำหรับตลาดส่งออก นอกจากการขยายไปสู่ประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ ลาว พม่า กัมพูชา และเวียดนามแล้ว ก็จะขยายส่งออกไปยังญี่ปุ่น ออสเตรเลีย กาน่า ไนจีเรีย เพิ่มขึ้นด้วย สำหรับภาคตลาดอุตสาหกรรม บริษัทมีเป้าหมายจะเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดตามการขยายตัวของอุตสาหกรรมผลิตทูน่ากระป๋องส่งออก และอุตสาหกรรมสีทาภายในที่เติบโตตามภาคอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง

บริษัทมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง เพื่อป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับผลประกอบการของบริษัทฯ สถานการณ์ค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นเทียบกับเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ นับตั้งแต่ช่วงปลายปี 2555 ที่ผ่านมา ทำให้เกิดผลดีกับบริษัทฯ ในเรื่องการใช้เงินทุนหมุนเวียนลดลง ทั้งนี้เนื่องจากการซื้อขายเมล็ดถั่วเหลือง และผลิตภัณฑ์กากถั่วเหลืองในตลาดโลกนั้นใช้สกุลเงินดอลลาร์เช่นเดียวกัน ดังนั้น เมื่อแปลงเป็นสกุลเงินบาทแล้วจึงไม่ได้มีความแตกต่างแต่อย่างใด

ในปีนี้ บริษัทมีนโยบายที่จะต่อยอดธุรกิจเดิม และลงทุนในธุรกิจใหม่ ขณะนี้อยู่ในระหว่างการศึกษาค่าความเป็นไปได้ โดยคาดว่าจะมีความคืบหน้าภายในระยะเวลาอันใกล้ หากมีความชัดเจนใดๆ บริษัทฯ ก็จะทำการสื่อสารให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนได้รับทราบต่อไป

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมนั้น บริษัทได้ดำเนินโครงการบริหารปริมาณผักตบชวาในแม่น้ำท่าจีนซึ่งเป็นโครงการที่ต่อเนื่องจากปีที่แล้ว มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยการจัดการจราจรทางน้ำ และเป็นการรักษาคุณภาพของแม่น้ำในชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่ให้มีความสะอาดและอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ และได้เข้าร่วม “โครงการรวมแรงไทย รักษาน้ำใสทุกคูคลอง” ของรัฐบาล เพื่อรณรงค์ให้ผู้อาศัยริมแม่น้ำลำคลองให้ร่วมกันดูแลรักษาแม่น้ำที่ชุมชนตั้งอยู่

มีผู้ถือหุ้นสอบถามที่สำคัญ ดังนี้

ข้อ 1 ได้ทราบว่าขณะนี้ถั่วเหลืองมีราคาลดลง ขอทราบแนวโน้มของราคาในปีนี้เป็นอย่างไร

กรรมการผู้จัดการชี้แจงว่า ราคาถั่วเหลืองในขณะนี้มีลักษณะที่แกว่งตัว โดยมีสถานการณ์การผลิตในสหรัฐอเมริกาเป็นตัวแปรที่สำคัญ ดังนั้น ในขณะนี้จึงไม่สามารถคาดคะเนราคาถั่วเหลืองได้ โดยหากการผลิตในสหรัฐอเมริกาไม่ดี ราคาถั่วเหลืองก็จะสูงขึ้น แต่หากผลผลิตดี ราคาถั่วเหลืองก็น่าจะลดลงในไตรมาสที่สามหรือสี่ ทั้งนี้ ราคาถั่วเหลืองจะต้องขึ้นอยู่กับอุปทานที่จะส่งจากประเทศต้นทางมายังประเทศปลายทางด้วย อย่างไรก็ตาม ราคาถั่วเหลืองที่ลดลงย่อมส่งผลดีต่อต้นทุนการผลิต ในส่วนของกากถั่วเหลืองนั้น นอกจากปริมาณการนำเข้ากากถั่วเหลืองแล้ว อุปสงค์-อุปทานในการเลี้ยงสัตว์จัดเป็นปัจจัยสำคัญต่อราคาของกากถั่วเหลืองที่ต้องพิจารณาประกอบกัน



ประธานฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า เดิมราคาสินค้าโภคภัณฑ์ (commodity) เป็นไปตามอุปสงค์-อุปทาน แต่ในปัจจุบันมีกองทุนเข้ามาเกี่ยวข้อง ทำให้ราคาสินค้าโภคภัณฑ์เป็นไปตามความต้องการในการลงทุนของนักลงทุน ทั้งนี้ บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่ค่อนข้างอนุรักษนิยม (Conservative) ซึ่งใช้นโยบายประกันความเสี่ยง ทำให้ไม่ได้รับผลกระทบมากจากการแปรผันของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ ยกเว้นที่ในกรณีที่เกิดการเคลื่อนไหวของราคาโภคภัณฑ์อย่างรุนแรงผิดปกติ

ข้อ 2 การประกอบการของบริษัทย้อนหลัง 2-3 ปี การส่งออกเพิ่มขึ้นทุกปี เข้าใจว่าเป็นการส่งออกเฉพาะน้ำมันมากกว่ากากถั่วเหลืองใช่หรือไม่ และแนวโน้มของอนาคตจะเป็นอย่างไร

กรรมการผู้จัดการชี้แจงว่าบริษัทมีกลยุทธ์ในการบริหารจัดการการขายสินค้าทุกผลิตภัณฑ์ให้มีกำไรโดยรวมสูงสุด ดังนั้น อาจจะไม่ได้นั้นที่ปริมาณขายของแต่ละผลิตภัณฑ์เพียงอย่างเดียว ต้องพิจารณาจากสินค้าทุกตัวที่มีความสัมพันธ์กัน และต้องรักษาผลกำไรในแต่ละผลิตภัณฑ์ให้ได้ดีที่สุดด้วย

ปัจจุบันนี้ ราคาน้ำมันถั่วเหลืองที่ขายภายในประเทศมีอัตรากำไรสูงกว่าการส่งออก อาจจะมีกำไรที่น้อยกว่า หรือบางครั้งอาจขาดทุน ดังนั้น ฝ่ายจัดการก็จะพิจารณาว่าควรบริหารสัดส่วนการขายอย่างไร และตัดสินใจดำเนินการในจุดที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดในด้านผลกำไรของบริษัทเป็นสำคัญ

ข้อ 3 การที่ค่าเงินบาทมีแนวโน้มแข็งค่าขึ้น จะเป็นผลดีต่อบริษัทในการนำเข้าถั่วเหลืองจากต่างประเทศใช่หรือไม่

ประธานฯ ชี้แจงว่า โดยปกติหากค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้น ก็จะเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจการนำเข้า เช่นกรณีของบริษัทก็คือการนำเข้าเมล็ดถั่วเหลือง แต่อย่างไรก็ตาม ถั่วเหลืองที่เรานำเข้าในราคาที่ถูกลง ก็ต้องแข่งขันกับกากถั่วเหลืองนำเข้าที่ได้ประโยชน์จากการแข็งค่าของเงินบาทเช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้นผู้ที่ได้ประโยชน์โดยตรงก็น่าจะเป็นผู้บริโภคในประเทศ นอกจากนั้นบริษัทจำเป็นต้องส่งน้ำมันดิบและน้ำมันสำเร็จรูปออกไปขายในต่างประเทศด้วย ซึ่งจะเป็นการชดเชยกับผลประโยชน์ที่เราได้รับจากการนำเข้าเช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตาม บริษัทมีนโยบายอนุรักษนิยม จึงมีการประกันความเสี่ยงในเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนไว้อย่างรอบคอบ เพราะฉะนั้นการเคลื่อนไหวค่าเงินบาทจะไม่มีผลต่อผลประกอบการของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญมากนัก

ข้อ 4 อยากทราบนโยบายของบริษัทเกี่ยวกับธุรกิจใหม่ๆ ที่บริษัทจะลงทุน เป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเดิม หรือเป็นธุรกิจอื่น

กรรมการผู้จัดการชี้แจงว่า ในเรื่องธุรกิจใหม่เป็นไปตามที่ประธานกรรมการบริหารชี้แจงไปแล้วว่า ขณะนี้อยู่ในระหว่างศึกษาความเป็นไปได้ และหากมีความคืบหน้าบริษัทจะสื่อสารให้ผู้ถือหุ้นทราบในโอกาสต่อไป

ข้อ 5 การขาดทุนมูลค่าสินค้าที่เกิดขึ้นในปี 187 ล้านบาท ไม่ทราบว่าสาเหตุเกิดจากอะไร และเป็นผลขาดทุนที่เกิดขึ้นจริงหรือเป็นเพียงการตั้งสำรองเอาไว้



นางสาวสุนันทา ไตรเพียรรักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี ชี้แจงว่าผลการขาดทุนที่เกิดขึ้นเป็นการคาดการณ์เมื่อเทียบกับตลาดที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริง โดยใช้จำนวนวัตถุดิบในสต็อกคงเหลือที่มีอยู่เมื่อสิ้นปี 2555 คำนวณเปรียบเทียบกับราคาทุนกับมูลค่าขายที่คาดว่าจะได้รับสุทธิ ขณะนั้นเป็นช่วงที่ราคาวัตถุดิบต่ำลง ทำให้เกิดการขาดทุนในมูลค่าจำนวน 187 ล้านบาท

ประธานกรรมการกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นสำหรับข้อซักถามและความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อกิจการ

มติที่ประชุม รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2554

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ที่บริษัทได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการตรวจสอบ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งได้ส่งสำเนาให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ได้จัดทำอย่างถูกต้องและผ่านการตรวจสอบตามขั้นตอนทุกประการ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	546,574,299	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9914	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	46,902	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0085	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด



วาระที่ 4 พิจารณานโยบายจ่ายเงินปันผลประจำปี 2555

ประธานฯ ชี้แจงว่า ภายใต้มาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และ ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 37 ซึ่งห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร โดยในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้นหุ้นละเท่าๆ กัน เมื่อพิจารณาจาก ผลการดำเนินงานประจำปี 2555 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม 1,775,313,983.78 บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม บริษัทจึงจ่ายปันผลได้ ทั้งนี้ บริษัทได้จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนครบถ้วนตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เรียบร้อยแล้ว จึงไม่ต้องกันสำรองเพิ่มอีก คณะกรรมการจึงเห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ การจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2555 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตราหุ้นละ 1.80 บาท (หนึ่งบาทแปดสิบสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 81.99 ของกำไรสุทธิ ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทรวมทั้งสิ้นจำนวน 808,610,985 หุ้น และสอดคล้องกับนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่กำหนดไว้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ในกรณีที่บริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2555 ไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท (แปดสิบสตางค์) เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2555 และบริษัทจะจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2555 ส่วนที่เหลืออีกหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2556 รวมเป็นปันผลจ่ายทั้งสิ้น 1,455,499,773 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) บริษัทจะจ่ายเงินปันผลจำนวน 0.30 บาท (สามสิบสตางค์) ต่อหุ้น จากกำไรของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 23 โดยผู้รับเงินปันผลจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายและผู้รับเงินปันผลที่เป็นบุคคลธรรมดาจะได้รับเครดิตภาษีเป็นเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร และ

(2) เงินปันผลจำนวน 0.70 บาท (เจ็ดสิบสตางค์) ต่อหุ้น จากกำไรของกิจการที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ผู้รับเงินปันผลไม่ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายแต่จะไม่ได้รับเครดิตภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลของบริษัท สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2555 เปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานประจำปี 2554 และ 2553 เป็นไปดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2555	ปี 2554	ปี 2553
1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	1,775.31	725.30	1,524.94
2. จำนวนหุ้น (หุ้น)	808,610,985	785,338,991	765,404,049
3. เงินปันผล (บาท/หุ้น)	1.80	0.90	1.50
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	1,455.50	700.56	1,132.50
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ (%)	81.99	96.59	74.27

ประธานฯ เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับวาระนี้



ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือทักท้วง ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2555

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2555 สำหรับผลการดำเนินงานของปี 2555 โดยบริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2555 ไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท (แปดสิบสตางค์) เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2555 และบริษัทจะจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2555 ส่วนที่เหลืออีกหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2556 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	546,615,819	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9914	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	46,902	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0085	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

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

1. ดร.ชัยพัฒน์ สหัสกุล
2. นายวิจิต วิทยานกรณ์
3. นางปัทมา ตั้งพิรุฬห์ธรรม
4. นางรัตนา จันทร์พิทักษ์

โดยนางปัทมา ตั้งพิรุฬห์ธรรม และนางรัตนา จันทร์พิทักษ์ ได้แสดงความประสงค์สมัครใจว่าไม่ขอรับการเสนอชื่อกลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกแต่อย่างใด

เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นไปตามหลักเกณฑ์การกำกับกิจการที่ดี ดร.ชัยพัฒน์ สหัสกุล และนายวิจิต วิทยานกรณ์ จึงได้ขอตัวออกจากห้องประชุม

คณะกรรมการบริษัทภิบาล สรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาถึงคุณสมบัติและความเหมาะสมรวมทั้งผลการปฏิบัติงานของกรรมการที่ออกตามวาระ เห็นควรเสนอชื่อกรรมการที่ต้องออกจากวาระจำนวน 2 ท่าน คือ ดร.ชัยพัฒน์ สหัสกุล และนายวิจิต วิทยานกรณ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง และเสนอชื่อนางสาวปรินดา ตั้งพิรุฬห์ธรรม และนายวัชร วิทยานกรณ์ ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทนเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัท



นอกจากนี้ ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า โดยเปิดรับเรื่องจากผู้ถือหุ้น ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2555 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2556 นั้นปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการที่ออกตามวาระ) เห็นควรเสนอชื่อบุคคลดังต่อไปนี้ ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 คัดเลือกเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 4 ตำแหน่ง

1. ดร.ชัยพัฒน์ สหัสกุล
2. นายวิจิต วิทยฐานกรณ์
3. นางสาวปรีดา ตั้งพิรุฬห์ธรรม
4. นายวัชร วิทยฐานกรณ์

ทั้งนี้ ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 3 และปรากฏอยู่บนจอภาพ

เลขานุการที่ประชุมแจ้งกำหนดระเบียบการประชุมในการนับคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

การลงคะแนนเสียงจะลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคลให้ครบทั้ง 4 ท่าน เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะเป็นผู้เก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากทุกคนที่ลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง และ นับคะแนนด้วยระบบบาร์โค้ด การนับคะแนนจะทำด้านหน้าห้องประชุมนี้ โดยมีตัวแทนผู้ถือหุ้นเป็นผู้สังเกตการณ์ เพื่อให้การนับคะแนนเป็นไปอย่างเรียบร้อย และถูกต้อง

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดมีข้อซักถามในวิธีการนี้หรือไม่ และหากไม่มี ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง เพื่อเลือกกรรมการ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งให้ ดร.ชัยพัฒน์ สหัสกุล นายวิจิต วิทยฐานกรณ์ นางสาวปรีดา ตั้งพิรุฬห์ธรรม และนายวัชร วิทยฐานกรณ์ เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ปรากฏผลการลงคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ดร.ชัยพัฒน์ สหัสกุล

เห็นด้วย	546,620,324	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9807	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	4,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0007	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	101,277	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0185	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด



นายวิจิต วิทยฐานกรณ์

เห็นด้วย	546,619,324	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9805	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	105,677	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0193	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

นางสาวปรีดา ตั้งพิรุฬห์ธรรม

เห็นด้วย	546,611,824	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9791	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	113,177	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0207	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

นายวัชร วิทยฐานกรณ์

เห็นด้วย	538,239,024	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.4477	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	8,485,977	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.5521	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

ประธานฯ ให้เลขานุการที่ประชุมเชิญกรรมการผู้มีส่วนได้เสียทั้ง 2 ท่าน กลับเข้าห้องประชุม

วาระที่ 6 พิจารณาจ่ายเงินรางวัลประจำปี 2555 แก่กรรมการบริษัท

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 19 กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจาก บริษัท ในรูปของเงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา

ในปี 2555 นี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควรจ่ายเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 17,000,000 บาท ซึ่งจะเป็นค่าตอบแทนในรูปของเบี้ยประชุม เงินรางวัล โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท นำไปจัดสรรต่อไป ดังรายละเอียดต่อไปนี้

	ปี 2555 (บาท)	ปี 2554 (บาท)	ปี 2553 (บาท)
กำไรสุทธิ	1,775.31	725.30	1,524.94
ค่าเบี้ยประชุม	300,000	350,000	350,000
เงินรางวัล	16,700,000	7,650,000	13,650,000
รวม	17,000,000	8,000,000	14,000,000

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

ผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องค่าเบี้ยประชุมกรรมการในปี 2555 ที่ลดลงจากปี 2554

เลขานุการที่ประชุมชี้แจงว่า เนื่องจากหนึ่งในคณะกรรมการเป็นกรรมการบริหาร ซึ่งตามระเบียบของบริษัท กรรมการท่านนั้นจะไม่รับเบี้ยประชุม ทำให้ค่าเบี้ยประชุมกรรมการในปี 2555 ที่ลดลงจากปี 2554

ประธานฯ ที่ประชุมเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2555 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจ่ายเงินรางวัลประจำปีแก่คณะกรรมการบริษัทตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	546,581,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9736	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	28,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0052	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	115,302	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0210	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2556

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ออกประกาศ เพื่อกำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี (ที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงิน) ทุก 5 รอบปีบัญชี โดยสามารถหมุนเวียนไปใช้ผู้สอบบัญชีรายอื่นในสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันได้ และเมื่อมีการหมุนเวียนไปใช้ผู้สอบบัญชีรายใหม่แล้ว บริษัทจดทะเบียนต้องเว้นช่วงอย่างน้อย 2 รอบปีบัญชี ก่อนจะกลับมาใช้ผู้สอบบัญชีรายเดิมนั้น คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาภายในข้อกำหนดดังกล่าวแล้ว เห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้งนางสาวศิริราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3844 หรือ นางสาวทิพวัลย์ นานานุวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3459 หรือ นายเดิมนพงษ์ โอบนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4501 แห่งสำนักงานเอ็นส์ที แอนด์ ยัง เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2556 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ดังนี้

	ปี 2556 (บาท)	ปี 2555 (บาท)	ปี 2554 (บาท)
งบสอบทานไตรมาส 1	190,000	185,000	185,000
งบสอบทานไตรมาส 2	190,000	185,000	185,000
งบสอบทานไตรมาส 3	190,000	185,000	185,000
งบตรวจสอบประจำปี	630,000	600,000	600,000
รวมทั้งสิ้น	1,200,000	1,155,000	1,155,000



ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บสำหรับการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมเท่ากับ 100,000 บาท ในกรณีที่บริษัทใช้สิทธิในการลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลตามบัตรส่งเสริม

กรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ เพื่อความสะดวก และรวดเร็วจึงขอให้คณะกรรมการ มีอำนาจเห็นชอบให้บริษัท สำนักงานเอ็นเอส แอนด์ ยัง จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีอื่นแทน กรณีที่ผู้สอบบัญชี ดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้สอบบัญชีทั้งสามท่าน เป็นผู้มีความสามารถครบตามข้อบังคับของบริษัท และข้อกำหนดของสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจ และไม่มีความสัมพันธ์หรือ ส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท/บริษัทย่อย ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีตามที่ คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ กรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน เอ็นเอส แอนด์ ยัง จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็น ต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ นอกจากนี้ บริษัท พรอดดิจ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ของบริษัทได้ใช้ผู้ตรวจสอบบัญชีสำนักงานเดียวกัน

ประการฯ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2556 และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้สำนักงานเอ็นเอส แอนด์ ยัง จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชี อื่นแทน กรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2556 และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้บริษัท สำนักงานเอ็นเอส แอนด์ ยัง จำกัด จัดหา ผู้สอบบัญชีอื่นแทน กรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	546,637,001	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9837	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	1,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0002	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	87,402	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0159	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด



วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทเดิม 809,411,243 บาท เป็น 808,610,985 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนจำนวน 800,258 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท ที่ออกไว้เพื่อเสนอขายให้กับบุคคลทั่วไปละ เพื่อรองรับการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 2 (TVO-W2) และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 3 (TVO-W3) ซึ่งเป็นหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้จำหน่าย ตามมาตรา 140 พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

เนื่องจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2551 ได้อนุมัติให้จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 184,901,874 หุ้นดังนี้

- (1) เสนอขายให้กับนักลงทุนทั่วไปจำนวน 50,000,000 หุ้น เมื่อวันที่ 12-14 ตุลาคม 2552 ซึ่งขายหมดทั้งจำนวน
- (2) รองรับการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 2 (TVO-W2) จำนวน 124,901,874 หน่วย ซึ่งออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2552 จำนวน 124,897,527 หน่วย และ
- (3) รองรับการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 3 (TVO-W3) จำนวน 10,000,000 หน่วย ซึ่งเสนอขายให้กับนักลงทุนที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตาม (1) เมื่อวันที่ 12-14 ตุลาคม 2552

แต่อย่างไรก็ดี เมื่อครบกำหนดอายุการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวข้างต้น ปรากฏว่ามีผู้ใช้สิทธิไม่ครบตามจำนวน จึงเหลือหุ้นจดทะเบียนที่บริษัทได้ออกรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิอยู่จำนวน 800,258 หุ้น

คณะกรรมการจึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากจำนวน 809,411,243 บาท เป็น 808,610,985 บาทโดยการตัดหุ้นจดทะเบียน จำนวน 800,258 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท ที่ออกไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 2 (TVO-W2) และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 3 (TVO-W3) ซึ่งเป็นหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้จำหน่าย หรือมิได้มีการใช้สิทธิ และอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุน

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

ประธานฯ ที่ประชุมเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียน โดยการตัดหุ้นจดทะเบียน ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ



มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้ความเห็นชอบให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทเดิม 809,411,243 บาท เป็น 808,610,985 บาท โดยการตัดทุนจดทะเบียนจำนวน 800,258 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท ที่ออกไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 2 (TVO-W2) และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 3 (TVO-W3) ซึ่งเป็นหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้จำหน่าย ตามมาตรา 140 พรบ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เรื่อง ทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	546,753,101	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9840	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	87,002	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0159	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาว่า จะเสนอเรื่องอื่นๆ ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น นอกเหนือจากวาระต่างๆ ที่กำหนดไว้หรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอความเห็นเพิ่มเติมต่อที่ประชุม

ประธานฯ จึงแจ้งว่า บัดนี้ระเบียบวาระที่นำเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาได้สิ้นสุดลงแล้ว จึงขอปิดประชุม และขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

ปิดประชุมเวลา 11.45 น.

ลงชื่อ...มนตรีพิชัย...ชื่อวัฒนากุล.....

(นางมนตรีพิชัย ชื่อวัฒนากุล)

เลขานุกรณที่ประชุม

ลงชื่อ.....สมพล เกียรติไพบูลย์.....

(นายสมพล เกียรติไพบูลย์)

ประธานที่ประชุม

