



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2561

บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น.

ชั้น 3 อาคารน้ำมันพืชไทย

ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) บุคคโล ธนบุรี กรุงเทพฯ

เปิดรับลงทะเบียน เวลา 08.00 น.

เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน

โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนซึ่งพิมพ์บาร์โค้ดมาในวันประชุม

งดแจกซองชำระ

## สารบัญ

---

| หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) |   | หน้า  |
|--|---|-------|
| <u>เอกสารแนบท้าย 1</u>   | สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560                          | 9-23  |
| <u>เอกสารแนบท้าย 2</u>   | รายงานประจำปี 2560 ในรูปแบบ CD-ROM  |       |
| <u>เอกสารแนบท้าย 3</u>   | ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ             | 24-28 |
| <u>เอกสารแนบท้าย 4</u>   | รายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท  | 29-35 |
| <u>เอกสารแนบท้าย 5</u>   | นियามกรรมการอิสระ   | 36    |
| <u>เอกสารแนบท้าย 6</u>   | ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระและเป็นกรรมการตรวจสอบที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น | 37    |
| <u>เอกสารแนบท้าย 7</u>   | ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น                                    | 38-39 |
| <u>เอกสารแนบท้าย 8</u>   | หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  | 40    |
| <u>เอกสารแนบท้าย 9</u>   | คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงหลักฐานแสดงตนเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนน       | 41-43 |
| <u>เอกสารแนบท้าย 10</u>  | หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.  | 44-47 |
| <u>เอกสารแนบท้าย 11</u>  | แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  | 48    |



ที่ TVO/CP/61/013

วันที่ 16 มีนาคม 2561

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561  
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561 ให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารน้ำมันพืชไทย เลขที่ 149 ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) แขวงบुकโคล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 โดยมีสำเนารายงานการประชุมปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 1 โดยบริษัทได้ดำเนินการจัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ([www.tvothai.com](http://www.tvothai.com)) แล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกขึ้นโดยถูกต้อง สมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เพื่อรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 1

### วาระที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : รายงานของคณะกรรมการบริษัทและผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560 ได้ปรากฏในรายงานประจำปี 2560 (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 2) ที่ได้ส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560 ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 (ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2560 ตามเอกสารแนบท้าย 2) ซึ่งได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และได้ผ่าน (1) การตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด) (2) การตรวจทานของคณะกรรมการตรวจสอบ และ (3) คณะกรรมการบริษัทให้การเห็นชอบแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2560 ตามเอกสารแนบท้าย 2

#### **วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม 1,326,758,924.40 บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม ดังนั้น ภายใต้มาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม และข้อบังคับของบริษัทข้อ 37 ซึ่งห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร โดยในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน บริษัทจึงสามารถจ่ายเงินปันผลได้

ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ (หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด) ดังนั้น จึงควรดำเนินการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตราหุ้นละ 1.43 บาท (หนึ่งบาทสี่สิบสามสตางค์) (หรือคิดเป็นร้อยละ 87.15 ของสัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ) ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท รวมทั้งสิ้นจำนวน 808,610,985 หุ้น ในการนี้ บริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของปี 2560 ไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.58 บาท (ห้าสิบบแปดสตางค์) เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 และจะจ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลืออีกหุ้นละ 0.85 บาท (แปดสิบบห้าสตางค์) ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 รวมเป็นปันผลจ่ายทั้งสิ้น 1,156,313,708.55 บาท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 กับปีที่ผ่านมา มีรายละเอียดดังนี้

| รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล                      | ปี 2560     | ปี 2559     | ปี 2558     |
|---|-------------|-------------|-------------|
| 1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)                          | 1,326.76    | 2,754.62    | 1,902.59    |
| 2. จำนวนหุ้น (หุ้น)                             | 808,610,985 | 808,610,985 | 808,610,985 |
| 3. เงินปันผล (บาท/หุ้น)                         | 1.43        | 2.75        | 1.90        |
| 4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)       | 1,156.31    | 2,223.68    | 1,536.36    |
| 5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ (%) | 87.15       | 80.73       | 80.75       |

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

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.43 บาท (หนึ่งบาทสี่สิบสามสตางค์) โดยบริษัทได้มีการจ่ายปันผลระหว่างกาลของปี 2560 ไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.58 บาท (ห้าสิบบแปดสตางค์) เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 และจะจ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลืออีกหุ้นละ 0.85 บาท (แปดสิบบห้าสตางค์) ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 จำนวน 808,610,985 หุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

- (1) บริษัทจะจ่ายเงินปันผลจำนวน 0.42 บาท (สี่สิบบสองสตางค์) ต่อหุ้น จากกำไรของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ในอัตราร้อยละ 20 โดยผู้รับเงินปันผลจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายและผู้รับเงินปันผลที่เป็นบุคคลธรรมดาจะได้รับเครดิตภาษีเป็นเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร และ

(2) เงินปันผลจำนวน 0.43 บาท (สี่สิบสามสตางค์) ต่อหุ้น จากกำไรของกิจการที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (BOI) ผู้รับเงินปันผลไม่ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายแต่จะไม่ได้รับเครดิตภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

ทั้งนี้บริษัทจะทำการจ่ายเงินปันผลจำนวนดังกล่าว เมื่อได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ในการนี้ บริษัทกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 22 มีนาคม 2561

#### วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและการลดจำนวนกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ภายใต้ข้อบังคับของบริษัทข้อ 13 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา กรรมการผู้ออกไปนั้น ที่ประชุมจะเลือกให้เข้าตำแหน่งอีกก็ได้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 คน คือ

1. นายสมพล เกียรติไพบูลย์ (กรรมการอิสระ)
2. รศ.น.สพ. กิจจา อุไรรงค์ (กรรมการอิสระ)
3. นายวิชิต วิทย์ฐานกรณ์ (กรรมการ)
4. ตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงเนื่องจาก นายวิสุทธิ วิทย์ฐานกรณ์ (กรรมการ) ได้ขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการก่อนครบวาระเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

อนึ่ง บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า โดยเปิดรับเรื่องจากผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2560 จนถึงวันที่ 30 มกราคม 2561 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ปรึกษาและกำหนดค่าตอบแทน โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาประวัติคุณสมบัติและความเหมาะสม รวมทั้งผลการปฏิบัติงานของกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระแล้ว เห็นสมควรเสนอชื่อกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 คน ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง คือ

1. นายสมพล เกียรติไพบูลย์ (กรรมการอิสระ)
2. รศ.น.สพ. กิจจา อุไรรงค์ (กรรมการอิสระ)
3. นายวิชิต วิทย์ฐานกรณ์ (กรรมการ)

นอกจากนี้ บริษัทมีตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง เนื่องจากกรรมการลาออกจากตำแหน่ง ทำให้จำนวนกรรมการของบริษัทในปัจจุบันมีจำนวน 12 คน จากเดิมมีจำนวน 14 คน ทั้งนี้ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 คณะกรรมการบริษัทควรพิจารณาจำนวนกรรมการที่เหมาะสม สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยต้องมีจำนวนกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่ควรมากเกิน 12 คน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับขนาด ประเภท และความซับซ้อนของธุรกิจ ในการนี้ คณะกรรมการบริษัท ปรึกษา และกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการของบริษัททั้งคณะ ซึ่งมีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และทักษะที่จำเป็นครอบคลุมต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทในปัจจุบัน โดยคำนึงถึงขนาด ประเภท และความซับซ้อนของธุรกิจของบริษัทด้วย เห็นสมควรเสนอให้ลดจำนวนกรรมการบริษัทจาก 14 คน เป็น 12 คน ซึ่งจะสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 และจะเป็นการยกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ปรึกษาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว

(1) เห็นสมควรเสนอชื่อบุคคลดังต่อไปนี้ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 พิจารณาเลือกตั้งให้เป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

1. นายสมพล เกียรติไพบูลย์ (กรรมการอิสระ)
2. รศ.น.สพ. กิจจา อุไรรงค์ (กรรมการอิสระ)
3. นายวิชิต วิทย์ฐานกรณ์ (กรรมการ)

อนึ่ง บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้ว เห็นว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนมีผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง นอกจากนี้ กรรมการอิสระ 2 ท่าน คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่าเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง สามารถปฏิบัติหน้าที่และให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง สำหรับนายสมพล เกียรติไพบูลย์ แม้จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอย่างต่อเนื่องมาถึง 17 ปี แต่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นผู้มีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี และมีประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้งให้เป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง สำหรับประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 3

(2) ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 สมควรพิจารณาอนุมัติการลดจำนวนกรรมการบริษัทจากจำนวน 14 คน เป็น 12 คน

#### **วาระที่ 6 พิจารณาจ่ายเงินรางวัลประจำปี 2560 ให้แก่กรรมการบริษัท**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** : ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 19 กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ในปีนี้คณะกรรมการบริษัท ปรึกษา และกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาแนวทางปฏิบัติของอุตสาหกรรมเดียวกัน หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และผลประโยชน์ของบริษัท และได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 13,000,000 บาท ซึ่งจะเป็นค่าตอบแทนในรูปของ เบี้ยประชุมและเงินรางวัล ทั้งนี้ กรรมการบริษัทไม่ได้รับค่าตอบแทนอื่นใดนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น โดยมีมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทนำไปจัดสรรกันต่อไป ดังรายละเอียดต่อไปนี้

|                | ปี 2560 (บาท) | ปี 2559 (บาท) | ปี 2558 (บาท) |
|----------------|---------------|---------------|---------------|
| ค่าเบี้ยประชุม | 450,000       | 400,000       | 400,000       |
| เงินรางวัล     | 12,550,000    | 16,600,000    | 16,600,000    |
| รวม            | 13,000,000    | 17,000,000    | 17,000,000    |

บริษัทได้เปิดเผยค่าตอบแทนของคณะกรรมการโดยแยกเป็นรายบุคคลและประเภทค่าตอบแทนให้สาธารณชนทราบในแบบรายงาน 56-1 หน้า 28 และรายงานประจำปี 2560 ของบริษัทหน้า 74 เพื่อความโปร่งใสและดำรงตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

**ความเห็นคณะกรรมการ** : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ที่นำเสนอโดยคณะกรรมการบริษัท ปรึกษา และกำหนดค่าตอบแทน โดยพิจารณาจากแนวปฏิบัติของอุตสาหกรรมเดียวกัน หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และผลประโยชน์ของบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินรางวัลประจำปี 2560 ให้แก่กรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ

## วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 120 และตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ออกประกาศ เพื่อกำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี (ที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงิน) ทุก 5 รอบปีบัญชี โดยสามารถหมุนเวียนไปใช้ผู้สอบบัญชีรายอื่นในสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันได้ และเมื่อมีการหมุนเวียนไปใช้ผู้สอบบัญชีรายใหม่แล้ว บริษัทจดทะเบียนต้องเว้นช่วงอย่างน้อย 2 รอบปีบัญชี ก่อนจะกลับมาใช้ผู้สอบบัญชีรายเดิมนั้น คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาข้อกำหนดดังกล่าวแล้ว เห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้ง นางชลรส สันติอัครวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4523 หรือนางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3844 หรือนายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5813 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2561 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีดังนี้

|                  | ปี 2561 (บาท) | ปี 2560 (บาท) | ปี 2559 (บาท) |
|------------------|---------------|---------------|---------------|
| งบสอบทานไตรมาส 1 | 250,000       | 225,000       | 210,000       |
| งบสอบทานไตรมาส 2 | 250,000       | 225,000       | 210,000       |
| งบสอบทานไตรมาส 3 | 250,000       | 225,000       | 210,000       |
| งบตรวจสอบประจำปี | 900,000       | 790,000       | 770,000       |
| รวมทั้งสิ้น      | 1,650,000     | 1,465,000     | 1,400,000     |

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บสำหรับการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุนเท่ากับ 100,000 บาท ในกรณีที่บริษัทใช้สิทธิในการลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลตามบัตรส่งเสริมการลงทุน ทั้งนี้ในปี 2560 บริษัทไม่มีค่าบริการอื่นที่ไม่ใช่ค่าสอบบัญชี (Non Audit Service Fee) ที่จ่ายให้กับบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบว่า นางชลรส สันติอัครวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4523 หรือนางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3844 หรือนายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5813 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจ มีความเป็นอิสระต่อการทำหน้าที่ และไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท/บริษัทย่อย ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 คน ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่สอบทาน/ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท 5 รอบบัญชีติดต่อกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

| รายชื่อผู้สอบบัญชี               | เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต | ระยะเวลาการเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท |
|----------------------------------|----------------------------|--|
| 1. นางชลรส สันติอัครวราภรณ์      | 4523                       | ระหว่างปี 2560-2561                                |
| 2. นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล | 3844                       | ระหว่างปี 2555-2559                                |
| 3. นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์    | 5813                       | ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อ                       |

จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ นอกจากนี้บริษัท พรอดดิจี้ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทได้ใช้ผู้ตรวจสอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เช่นกัน

## วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 3/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561 ได้พิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทเพื่อ (1) ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม และ/หรือ (2) ให้การมอบหมายอำนาจของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพและความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น และ/หรือ (3) แก้ไขปรับปรุงถ้อยคำบางประการ โดยมีรายละเอียดการเสนอแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับตามที่ปรากฏในเอกสารแนบท้าย 4 นอกจากนี้ ในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ บริษัทอาจต้องมีการแก้ไขถ้อยคำหรือข้อความของข้อบังคับที่เสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม ตามคำสั่ง คำแนะนำ หรือความเห็นของนายทะเบียน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ด้วย จึงควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อมอบหมายอำนาจที่เกี่ยวข้องด้วย

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เพื่อพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ตามรายละเอียดที่เสนอ และมอบหมายให้ (1) รักษาการประธานกรรมการบริหาร (2) กรรมการผู้จัดการ และ/หรือ (3) บุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรักษาการประธานกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้จัดการ มีอำนาจในการแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความของข้อบังคับในการขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้ รวมถึงมีอำนาจในการมอบอำนาจช่วงได้ โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีก

## วาระที่ 9 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ผู้ถือหุ้นควรมีโอกาสที่จะเสนอเรื่องอื่นๆ ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น นอกเหนือจากวาระต่างๆ ที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริษัทตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ทั้งนี้ การเสนอเรื่องอื่นๆ นั้นจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายด้วย

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

อนึ่ง เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ใครขอให้ท่านผู้ถือหุ้น และ/หรือ ท่านผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำหนังสือที่ระบุชื่อผู้ถือหุ้นหรือหนังสือมอบฉันทะซึ่งพิมพ์บาร์โค้ดไว้แล้วที่ได้แนบมาพร้อมนี้ พร้อมหลักฐานแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย โดยบริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 22 มีนาคม 2561

ขอแสดงความนับถือ



(นายบวร วงศ์สินอุดม)

กรรมการผู้จัดการ

- หมายเหตุ**
1. หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2560 แบบรูปเล่ม กรุณาติดต่อแผนกกำกับ การปฏิบัติงาน หมายเลขโทรศัพท์ 02-477-9020 ต่อ 824
  2. ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูหนังสือเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบในเว็บไซต์ของบริษัทได้ที่ [www.tvothai.com](http://www.tvothai.com)
  3. หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 สามารถส่งคำถามได้ที่ [www.tvothai.com](http://www.tvothai.com)



เอกสารแนบท้าย 1 : สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

วันพุธที่ 26 เมษายน 2560

เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุมชั้น 3

บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)

---

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

|                    |                |                        |
|--------------------|----------------|------------------------|
| 1. นายสมพล         | เกียรติไพบูลย์ | ประธานกรรมการ (อิสระ)  |
| 2. นางสาวสุภารัตน์ | วิทย์ฐานกรณ์   | ประธานที่ปรึกษาบริษัท  |
| 3. ดร.ชัยพัฒน์     | สหัสกุล        | กรรมการ (อิสระ)        |
| 4. รศ.น.สพ.กิจจา   | อุไรรงค์       | กรรมการ (อิสระ)        |
| 5. นายปรีชา        | ส่งวัฒนา       | กรรมการ (อิสระ)        |
| 6. นายวิสุทธิ      | วิทย์ฐานกรณ์   | ประธานกรรมการบริหาร    |
| 7. นายวิจิต        | วิทย์ฐานกรณ์   | รองประธานกรรมการบริหาร |
| 8. นางสาวอรัญญา    | วิทย์ฐานกรณ์   | รองประธานกรรมการบริหาร |
| 9. ดร.วิฑูร        | ชื้อวัฒนากุล   | กรรมการผู้จัดการ       |
| 10. นายวิชัย       | วิทย์ฐานกรณ์   | กรรมการ                |
| 11. นายวัชร        | วิทย์ฐานกรณ์   | กรรมการ                |
| 12. นายพาชัย       | จันทร์พิทักษ์  | กรรมการ                |
| 13. นายเอกรัฐ      | วงศ์ศุภชาติกุล | กรรมการ                |

กรรมการลาการประชุม

|            |            |                          |
|------------|------------|--------------------------|
| 1. ดร.ศิริ | การเจริญดี | รองประธานกรรมการ (อิสระ) |
|------------|------------|--------------------------|

นายสมพล เกียรติไพบูลย์ ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม นางสาวพรรณวดี ระติสุนทรเป็นเลขานุการบริษัท และนางมนทิพย์ ชื้อวัฒนากุล เป็นเลขานุการที่ประชุม

เลขานุการที่ประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีทุนจดทะเบียน 808,610,985 บาท และมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 808,610,985 บาท แบ่งเป็น 808,610,985 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท การประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง และได้รับมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนจำนวน 303 ราย นับจำนวนไม่น้อยกว่า 25 ราย เป็นจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันทั้งสิ้น 516,751,004 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 63.906 ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท ซึ่งถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 25

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

ประธานฯ กล่าวเปิดประชุมและขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียง ตลอดจนแนะนำประธานที่ปรึกษาบริษัท กรรมการบริษัท ตัวแทนผู้สอบบัญชี และผู้สังเกตการณ์นับคะแนนที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

|                    |                |                                  |
|--------------------|----------------|----------------------------------|
| 1. นางสาวสุภารัตน์ | วิทย์ฐานกรณ์   | ประธานที่ปรึกษาบริษัท            |
| 2. นายวิสุทธิ      | วิทย์ฐานกรณ์   | กรรมการและประธานกรรมการบริหาร    |
| 3. ดร.ชัยพัฒน์     | สหัสกุล        | กรรมการ (อิสระ)                  |
| 4. รศ.น.สพ.กิจจา   | อุไรรงค์       | กรรมการ (อิสระ)                  |
| 5. นายปรีชา        | สงวัฒนา        | กรรมการ (อิสระ)                  |
| 6. นายวิจิต        | วิทย์ฐานกรณ์   | กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร |
| 7. นางสาวอรุณญา    | วิทย์ฐานกรณ์   | กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร |
| 8. ดร.วิหุร        | ชื่อวัฒนากุล   | กรรมการผู้จัดการ                 |
| 9. นายวิชัย        | วิทย์ฐานกรณ์   | กรรมการ                          |
| 10. นายวัชร        | วิทย์ฐานกรณ์   | กรรมการ                          |
| 11. นายพาชัย       | จันทร์พิทักษ์  | กรรมการ                          |
| 12. นายเอกรัฐ      | วงศ์ศุภชาติกุล | กรรมการ                          |

ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด (ในฐานะผู้สอบบัญชีของบริษัท) ได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุมจำนวน 2 คน คือ คุณชลรส สันตือศวรราภรณ์ และคุณวรราชชล วิริยะสกุลชัย เพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางในการกำกับหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ทั้งนี้ เพื่อให้การประชุมเป็นไปโดยโปร่งใสเป็นธรรม และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น การประชุมในทุกระเบียบวาระจะมีการออกเสียงลงคะแนนเสียง ในครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นได้กรณารับเป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นจำนวน 2 คน เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนน คือ 1. คุณผ่องมาธิน คงศิริ และ 2. คุณจิราพร รุ่งศรีทอง นอกจากนี้สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยได้ส่งคุณสุรชิติน จุฬาโอสสาร เป็นผู้แทนเข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุม

บริษัทได้จัดเจ้าหน้าที่ของบริษัทจำนวน 5 คน เพื่อดำเนินการประมวลผลคะแนน โดยฝ่ายเลขานุการที่ประชุมเป็นผู้อธิบายวิธีการออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการที่ประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่อง Anti-Corruption ว่า ขณะนี้บริษัทได้ยื่นขอรับรองต่อคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตเรียบร้อยแล้ว เมื่อปี 2559 ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการยื่นเอกสารเพิ่มเติม คาดว่าจะได้รับการรับรองภายในไตรมาสที่ 2 นี้

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

กรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน ให้ถือว่าผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นซึ่งมอบฉันทะมีอยู่ ทั้งนี้ให้ถือการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระที่ผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ เป็นคะแนนเสียงที่ใช้บังคับในที่ประชุม

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

ผู้มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุม และออกคะแนนเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

บริษัทได้นำระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการลงคะแนนเสียงในครั้งนี้ สำหรับการออกเสียงลงคะแนนในวาระเพื่อพิจารณาทุกวาระนั้น เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำตามแนวทางที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้กำหนด ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ได้รับบัตรลงคะแนนครบถ้วนทุกวาระเมื่อตอนลงทะเบียนแล้ว และในบัตรลงคะแนนจะมีรายละเอียดจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้น และมีช่องลงคะแนนเสียงจำนวน 3 ช่อง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง เมื่อสิ้นสุดแต่ละวาระให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะเป็นผู้รวบรวมบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้น เพื่อให้การลงคะแนนเสียงเป็นไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ การลงคะแนนเสียงในทุกวาระยกเว้นวาระที่ 5 ซึ่งเป็นวาระพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ บริษัทขอให้ผู้ถือหุ้นท่านที่ไม่เห็นด้วยหรือมีความประสงค์ออกเสียงลงคะแนนเสียงในช่องไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงเท่านั้น และเมื่อนำไปหักกับจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ก็จะเป็นมติผู้ลงคะแนนเสียงเห็นด้วย

สำหรับวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และวาระที่ 6.2 เลือกตั้งกรรมการบริษัทเพิ่มเติม จะต้องมีการลงคะแนนเสียงทั้ง 3 ช่อง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ เป็นรายบุคคล โดยบริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นจะไม่อยู่ในห้องประชุมระหว่างการประชุมในวาระใด และต้องการจะรักษาสิทธิในการลงคะแนนเสียง ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ที่โต๊ะลงทะเบียน เพื่อทำการหักคะแนนและแจ้งอีกครั้งเมื่อกลับมาในที่ประชุม เพื่อนับคะแนนรวมเข้าไปใหม่ หากไม่ได้แจ้งเรื่องการเข้าออกจะนับคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วย

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่มีกิจธุระจำเป็นต้องออกจากที่ประชุมก่อนการประชุมจะเสร็จสิ้น และไม่ประสงค์จะใช้สิทธิลงคะแนนเสียงให้แจ้งเจ้าหน้าที่ หากไม่ได้แจ้งเรื่องการออกจากที่ประชุมจะxonับคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วย

เลขานุการที่ประชุมชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ทางออกหนีไฟในกรณีเกิดเพลิงไหม้ ให้ผู้ถือหุ้นเดินออกประตูด้านหลังห้องประชุม และเดินลงบันไดเพื่อไปรวมตัวกันที่ลานจอดรถด้านหน้าอาคาร

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ จึงชี้แจงเพิ่มเติมว่าการประชุมในครั้งนี้ บริษัทได้จัดส่งระเบียบวาระการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านไปเรียบร้อยแล้ว และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งนี้ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 28 มกราคม 2560 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระเพื่อพิจารณาเข้ามา ดังนั้น ถือว่าที่ประชุมรับรองให้ระเบียบวาระการประชุมครั้งนี้เป็นไปตามที่คณะกรรมการเสนอต่อผู้ถือหุ้น จึงขอให้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังกล่าวต่อไป

ประธานฯ ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

## วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 โดยบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 และบริษัทได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายงานการประชุมฉบับดังกล่าว ได้บันทึกขึ้นโดยถูกต้องแล้ว สมควรให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือทักท้วง

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ดังนี้

|             |             |       |               |          |                             |
|-------------|-------------|-------|---------------|----------|-----------------------------|
| เห็นด้วย    | 580,684,112 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 | ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด |
| ไม่เห็นด้วย | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000   | ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด |
| งดออกเสียง  | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -        | ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด |

## วาระที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559

ประธานฯ เชิญให้คุณวิสุทธิ วิทยานุกรณ์ ประธานกรรมการบริหารและ ดร.วิฑูร ชื่อวัฒนากุล กรรมการผู้จัดการ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2559 ต่อที่ประชุม

ดร.วิฑูร ชื่อวัฒนากุล กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและชี้แจงรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2559 อ้างอิงจากการวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ มีตัวเลขทางการเงินโดยสรุป ดังนี้

| หน่วย : ล้านบาท                               | 2559          | 2558          | เพิ่ม (ลด)   |            |
|---|---------------|---------------|--------------|------------|
|   |               |               | จำนวน        | %          |
| รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลืองและอื่นๆ | 27,924        | 25,926        | 1,998        | 7.7        |
| - อุตสาหกรรมอาหารสัตว์                        | 18,031        | 16,879        | 1,152        | 6.8        |
| - น้ำมันถั่วเหลืองบริสุทธิ์                   | 8,468         | 7,387         | 1,081        | 14.6       |
| - ผลิตภัณฑ์อื่นๆ                              | 1,425         | 1,660         | (235)        | (14.2)     |
| รายได้จากการขายวัสดุหีบห่อ                    | 319           | 376           | (57)         | (15.2)     |
| <b>รวมรายได้จากการขาย</b>                     | <b>28,243</b> | <b>26,302</b> | <b>1,941</b> | <b>7.4</b> |

รายได้จากการขายที่เพิ่มขึ้นมาจากผลิตภัณฑ์หลัก 2 กลุ่มคือ กลุ่มอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทเป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์เพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับการเติบโตของภาคปศุสัตว์ในปีที่ผ่านมา และกลุ่มน้ำมันถั่วเหลืองบริสุทธิ์ที่มีปริมาณขายเพิ่มขึ้น เนื่องจากประสบปัญหาภาวะภัยแล้งที่ยาวนานกว่าปกติเป็นผลให้ผลผลิตปาล์มลดลงมาก น้ำมันปาล์มขาดแคลนและมี

ราคาสูง จึงทำให้น้ำมันถั่วเหลืองเป็นที่ต้องการทั้งในตลาดอุตสาหกรรมและตลาดค้าปลีก นอกจากนี้ยังมีรายได้จากผลิตภัณฑ์อื่นๆ เช่น น้ำมันดิบที่ขายในประเทศ และรายได้จากการขายวัสดุหีบห่อ

(หน่วย: ล้านบาท)

| งวดงบการเงิน<br>ณ วันที่          | งปี 2559<br>31/12/2559 | งปี 2558<br>31/12/2558 | งปี 2557<br>31/12/2557 |
|-----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>บัญชีทางการเงินที่สำคัญ</b>    |                        |                        |                        |
| รายได้รวม                         | 28,335                 | 26,626                 | 25,731                 |
| รายจ่ายรวม                        | 25,049                 | 24,365                 | 23,778                 |
| กำไรสุทธิ                         | 2,754                  | 1,903                  | 1,679                  |
| กำไรต่อหุ้น (บาท)                 | 3.41                   | 2.35                   | 2.08                   |
| มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท)   | 10.56                  | 9.32                   | 8.83                   |
| อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)         | 4.10                   | 3.29                   | 2.85                   |
| อัตราส่วนหนี้ต่อผู้ถือหุ้น (เท่า) | 0.24                   | 0.32                   | 0.38                   |
| อัตราส่วนผลตอบแทนผู้ถือหุ้น(%)    | 34.26                  | 25.92                  | 24.23                  |

กล่าวโดยสรุป บริษัทมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง มีความสามารถในการทำกำไรสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลมาจากการเจริญเติบโตด้านการขายของทุกผลิตภัณฑ์ในปีที่ผ่านมา และการจัดการทางด้านต้นทุนของวัตถุดิบและการผลิต

คุณวิสุทธิ วิทยานุกรณ์ ประธานกรรมการบริหาร ได้กล่าวเสริมว่า ในปีนี้องค์ประกอบทั้งปัจจัยภายนอกและความพร้อมภายในองค์กร ทำให้บริษัทมีผลประกอบการที่ดีและสูงสุดในรอบ 50 ปี บริษัทมีส่วนร่วมในการดูแลสังคมควบคู่ไปกับการทำธุรกิจมาตลอด และในปีที่ผ่านมาทางบริษัทได้รับคัดเลือกให้เป็นบริษัทจดทะเบียนที่น่าลงทุน Thailand Sustainability Investment จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้บริษัทยังได้รับการคัดเลือกเป็นหนึ่งในบริษัทจดทะเบียนติดอันดับ ESG100 (Environment, Social and Governance) สร้างความมั่นใจให้กับผู้ลงทุนว่าทางบริษัทมีการบริหารจัดการโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และหลักการค้ากับกิจการที่ดี

ประธานกรรมการบริหาร กล่าวเพิ่มเติมว่า อนาคตของบริษัทจะเติบโตอย่างมีคุณภาพ มั่นคง ยั่งยืน และผลิตสินค้าคุณภาพเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน และสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผู้ถือหุ้น ร่วมดูแลสังคม สิ่งแวดล้อม ตามปรัชญาของบริษัท โดยบริษัทมีการจัดกิจกรรมหลายอย่างที่มีส่วนร่วมในการดูแลสังคม เช่น ภาพยนตร์โฆษณาที่กระตุ้นให้ประชาชนคนไทยกล้าที่จะผ่านอุปสรรคต่างๆ กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะตัวเอง จัดทำโครงการ “สุขีก็มีปानी” ออกแอปพลิเคชัน “พอดี” ที่กระตุ้นให้คนรุ่นใหม่ใช้ชีวิตด้วยความพอดี ไม่เป็นทาสทุนนิยม หรือกระแสวัตถุนิยม ซึ่งทุกๆการดาวน์โหลดหนึ่งครั้ง บริษัทจะร่วมสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนาหนึ่งบาท เป็นจำนวนเงินสูงสุดไม่เกินหนึ่งล้านบาท นอกจากนี้ยังมีโครงการเชิดชูคนดีในสังคม จัดทำเป็นหนังสือและหนังสือออนไลน์ ทั้งนี้เพื่อทำให้ภาพพจน์ของบริษัทมีความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับของสังคม นอกจากนี้บริษัทยังได้พัฒนาบุคลากรและสร้างทีม (win team) ที่ร่วมมือ ช่วยคิด จนเกิดเป็นนโยบายที่ดีของบริษัท สร้างวัฒนธรรมองค์กรร่วมกัน และเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้บริษัทแข็งแกร่งและสามารถทำลายสถิติ 3 ปีติดต่อกัน

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม มีผู้ถือหุ้นซักถามและให้ความเห็นโดยสรุป ดังนี้

1. คุณพนัส อัสสิโรจน์เรื่อง สอบถามเกี่ยวกับแนวโน้มผลประกอบการในปีหน้า สถานการณ์ราคาปัจจุบันของถั่วเหลืองที่ค่อนข้างต่ำจะมีผลต่อราคากากถั่วเหลืองและน้ำมันถั่วเหลืองอย่างไร และราคาน้ำมันปาล์มที่ต่ำลงจะมีผลต่อน้ำมันถั่วเหลืองอย่างไร และอยากทราบความคืบหน้าและวัตถุประสงค์ของการซื้อที่ดินที่สมุทรสาคร

คุณวิสุทธิ วิทย์ฐานกรณ์ ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า การขึ้นลงของราคาวัตถุดิบเมล็ดถั่วเหลืองและผลิตภัณฑ์เป็นธรรมชาติของสินค้าโภคภัณฑ์ (commodities) ซึ่งในภาวะปกติราคาขายผลิตภัณฑ์ ในที่นี้คือ กากถั่วเหลืองและน้ำมันถั่วเหลืองจะมีความสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกับราคาวัตถุดิบเมล็ดถั่วเหลือง ในช่วงตั้งแต่ปลายปีที่แล้วจนถึงไตรมาสแรกของปีนี้ ราคาวัตถุดิบเมล็ดถั่วเหลืองและผลิตภัณฑ์ได้ปรับตัวลงมาอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน อย่างไรก็ตาม บริษัทได้บริหารจัดการ เพื่อให้บริษัทสามารถมีผลประกอบการที่ดีอย่างต่อเนื่อง

ส่วนเรื่องการซื้อที่ดินที่ทางบริษัทได้แจ้งตลาดหลักทรัพย์ว่าจะมีการซื้อที่ดินเพื่อสร้างโรงงานแห่งใหม่ที่จังหวัดสมุทรสาคร ภายหลังเมื่อมีการสำรวจอย่างละเอียดพบว่า ที่ดินผืนนี้มีลำกลางผานถึง 3 แห่งไม่เหมาะสมที่จะสร้างเป็นโรงงาน จึงยกเลิกการสร้างโรงงานในพื้นที่แปลงนี้ ทั้งนี้ได้แจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์ทราบแล้ว อย่างไรก็ตาม บริษัทอยู่ในระหว่างการจัดหาที่ดินแปลงใหม่ที่เหมาะสมต่อไป

2. คุณจันทรี ดารกานนท์ สอบถามข้อมูลในเอกสารรายงานประจำปีหน้าที่ 106 เรื่องสัดส่วนยอดขายน้ำมันถั่วเหลืองบริษัทที่ขายในภาคอุตสาหกรรมและภาคค้าปลีก ว่าส่วนของค้าปลีก น้ำมัน “องุ่น” คิดเป็นร้อยละเท่าไร และในเอกสารรายงานประจำปีหน้าที่ หน้า 18 ภาพรวมอุตสาหกรรมน้ำมันพืชของโลก มีการเขียนถึงเรื่องน้ำมันปาล์มทั้งหมดต่างๆที่เราเป็นผู้ผลิตน้ำมันถั่วเหลือง จึงอยากทราบว่าน้ำมันปาล์มกับน้ำมันถั่วเหลืองมีความเกี่ยวข้องกันอย่างไร

ดร.วิฑูร ชื่อวัฒนากุล กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า ปริมาณน้ำมันถั่วเหลืองที่ขายในตลาดอุตสาหกรรมและน้ำมันถั่วเหลืองในตลาดค้าปลีกตรา “องุ่น” มีสัดส่วนเท่ากัน กรณีที่พูดถึงน้ำมันปาล์มในภาวะอุตสาหกรรมน้ำมันพืชโลก เพราะน้ำมันปาล์มมีส่วนแบ่งทางการตลาดประมาณ (market share) 60% กรณีที่น้ำมันปาล์มขาดแคลน น้ำมันพืชตัวอื่นๆสามารถทดแทนกันได้ โดยปกติตลาดน้ำมันพืชจะโตประมาณร้อยละ 3-4 ต่อปี แต่ในปีที่ผ่านมาเติบโตมากถึงร้อยละ 15 ต่อปี เนื่องจากการขาดแคลนของน้ำมันปาล์มเกือบทั้งปี ซึ่งปกติน้ำมันปาล์มจะขาดแคลนในช่วงไตรมาสแรกของปี

3. คุณคณิง มรรคธีรานูวัฒน์ สอบถามว่า น้ำมัน “องุ่น” กับน้ำมันถั่วเหลืองเป็นตัวเดียวกันหรือไม่ และคำว่า “น้ำมันพืชไทย” มีฉลากติดที่ขวดผลิตภัณฑ์หรือไม่

ประธานฯ ชี้แจงว่า “องุ่น” เป็นชื่อของผลิตภัณฑ์น้ำมันถั่วเหลือง และ “น้ำมันพืชไทย” เป็นชื่อบริษัท

คุณวิสุทธิ วิทย์ฐานกรณ์ ประธานกรรมการบริหาร กล่าวเสริมว่า ในวาระครบรอบ 50 ปี ทางบริษัทมีการวางแผน repositioning ใหม่ เนื่องจากคนทั่วไปรู้จักเราในฐานะ “องุ่น” แต่โดยจริงแล้วควรรู้จักในฐานะ “น้ำมันพืชไทย” หรือ “TVO” มากกว่า เราต้องทำให้ “น้ำมันพืชไทย” เป็นที่รู้จักมากขึ้น

4. คุณพนัส อัสสวิโรจน์เรือง สอบถามเพิ่มเติมว่า ราคาถั่วเหลืองที่ต่ำลงเป็นผลลบต่อราคาขายของกากถั่วเหลืองแต่เป็นผลดีต่อราคาขายน้ำมันถั่วเหลืองใช่หรือไม่

คุณวิสุทธิ วิทย์ฐานกรณ์ ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า ภาวะราคากากถั่วเหลืองและน้ำมันถั่วเหลืองนั้นขึ้นอยู่กับ อุปสงค์ และอุปทานของผลิตภัณฑ์

ประธานฯ กล่าวเสริมว่า เป็นเรื่องของต้นทุนและราคาขาย

**มติที่ประชุม** รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559

**วาระที่ 3** พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่บริษัทได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการตรวจสอบ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งได้ส่งสำเนาให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นว่า งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ได้จัดทำอย่างถูกต้องและผ่านการตรวจสอบตามขั้นตอนทุกประการ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือทักท้วง

ประธานฯ จึงขอให้ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

|             |             |       |               |          |                             |
|-------------|-------------|-------|---------------|----------|-----------------------------|
| เห็นด้วย    | 580,015,377 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 | ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด |
| ไม่เห็นด้วย | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000   | ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด |
| งดออกเสียง  | 984,300     | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -        | ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด |

#### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559

ประธานฯ ชี้แจงว่า ภายใต้มาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 37 ซึ่งห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร โดยในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน เมื่อพิจารณาจากผลการดำเนินงานประจำปี 2559 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม 2,754,624,804.46 บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม บริษัทจึงจ่ายปันผลได้ ทั้งนี้ บริษัทได้จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนครบถ้วนตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เรียบร้อยแล้ว จึงไม่ต้องกันสำรองเพิ่มอีก คณะกรรมการจึงเห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ การจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2559 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตราหุ้นละ 2.75 บาท (สองบาทเจ็ดสิบบห้าสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 80.73 ของกำไรสุทธิ ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทรวมทั้งสิ้นจำนวน 808,610,985 หุ้น

ในการนี้บริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2559 ไปแล้วในอัตราหุ้นละ 1.25 บาท (หนึ่งบาทยี่สิบบห้าสตางค์) เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2559 และบริษัทจะจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2559 ส่วนที่เหลืออีกหุ้นละ 1.50 บาท (หนึ่งบาทห้าสิบบสตางค์) ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 1,212,916,477.50 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) บริษัทจะจ่ายจากเงินปันผลจำนวน 0.90 บาท (เก้าสิบบสตางค์) ต่อหุ้น จากกำไรของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 โดยผู้รับเงินปันผลจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายและผู้รับเงินปันผลที่เป็นบุคคลธรรมดาจะได้รับเครดิตภาษีเป็นเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิแห่งประมวลรัษฎากร และ

(2) เงินปันผลจำนวน 0.60 บาท (หกสิบบสตางค์) ต่อหุ้น จากกำไรของกิจการที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (BOI) ผู้รับเงินปันผลไม่ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายแต่จะไม่ได้รับเครดิตภาษีเป็นเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิแห่งประมวลรัษฎากร

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลของบริษัท เปรียบเทียบปี 2559 ปี 2558 และปี 2557 ดังนี้

| รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล                      | ปี 2559     | ปี 2558     | ปี 2557     |
|---|-------------|-------------|-------------|
| 1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)                          | 2,754.62    | 1,902.59    | 1,679.46    |
| 2. จำนวนหุ้น (หุ้น)                             | 808,610,985 | 808,610,985 | 808,610,985 |
| 3. เงินปันผล (บาท/หุ้น)                         | 2.75        | 1.90        | 1.75        |
| 4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)       | 2,223.68    | 1,536.36    | 1,415.07    |
| 5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ (%) | 80.73       | 80.75       | 84.26       |

ประธานฯ เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือทักท้วง

ประธานฯ จึงขอให้ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2559 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตราหุ้นละ 2.75 บาท (สองบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 80.73 ของกำไรสุทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทรวมทั้งสิ้นจำนวน 808,610,985 หุ้น โดยบริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2559 ไปแล้วในอัตราหุ้นละ 1.25 บาท (หนึ่งบาทยี่สิบห้าสตางค์) เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2559 และบริษัทจะจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2559 ส่วนที่เหลืออีกหุ้นละ 1.50 บาท (หนึ่งบาทห้าสิบสตางค์) ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

|             |             |       |               |          |                             |
|-------------|-------------|-------|---------------|----------|-----------------------------|
| เห็นด้วย    | 581,018,377 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 | ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด |
| ไม่เห็นด้วย | -           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000   | ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด |
| งดออกเสียง  | -           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -        | ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด |

**วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

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

1. ดร.ศิริ การเจริญดี (กรรมการอิสระ)
2. นายปรีชา ส่งวัฒนา (กรรมการอิสระ)
3. นางสาวอรัญญา วิทยฐานกรณ์ (กรรมการ)
4. ดร.วิฑูร ชี้อวัฒนากุล (กรรมการ)

เนื่องจากดร.ศิริ การเจริญดี ไม่ได้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ และเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นไปตามหลักเกณฑ์การกำกับกิจการที่ดี กรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน จึงได้ขอตัวออกจากห้องประชุม



คณะกรรมการบริษัทภิบาล สรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาถึงคุณสมบัติและความเหมาะสม รวมทั้งผลการปฏิบัติงานของกรรมการที่ออกตามวาระ เห็นควรเสนอชื่อกรรมการที่ต้องออกจากวาระจำนวน 3 ท่านคือ นายปรีชา ส่งวัฒนา นางสาวอรัญญา วิทยานุกรณ์ และดร.วิฑูร ชื่อวัฒนากุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีก วาระหนึ่ง

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท (โดยเสียงข้างมากและไม่รวมกรรมการที่ออกตามวาระ) จึงเห็นควรเสนอชื่อ บุคคลดังต่อไปนี้ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 คัดเลือกเพื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท จำนวน 3 ตำแหน่ง

1. นายปรีชา ส่งวัฒนา (กรรมการอิสระ)
2. นางสาวอรัญญา วิทยานุกรณ์ (กรรมการ)
3. ดร.วิฑูร ชื่อวัฒนากุล (กรรมการ)

ทั้งนี้ ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 3 และปรากฏอยู่บนจอภาพ

เลขานุการที่ประชุมแจ้งข้อบังคับบริษัทและระเบียบการประชุมในการนับคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

ข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 11 ระบุไว้ว่า ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็น กรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาจะเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการที่จะพึงมีหรือพึง เลือกตั้งในครั้งนั้น กรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือ พึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานกรรมการเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

การลงคะแนนเสียงจะลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคลให้ครบทั้ง 3 ท่าน เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะเป็นผู้เก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากทุกคนที่ลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง และนับคะแนนด้วยระบบ บารโศด์ การนับคะแนนจะทำได้ด้านหลังห้องประชุมนี้ โดยมีตัวแทนผู้ถือหุ้นเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนน เพื่อให้การนับ คะแนนเป็นไปอย่างเรียบร้อยและถูกต้อง

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม มีผู้ถือหุ้นซักถาม ดังนี้

1. คุณเปรมอนันต์ ลีสัมพันธ์ สอบถามว่า บริษัทมีกระบวนการและเกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกกรรมการที่ ครบวาระให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอย่างไร และขอทราบความเห็นของกรรมการอิสระที่มีได้มีส่วนได้เสียต่อการปฏิบัติ หน้าที่ของ ดร.ศิริ การเจริญดี ในฐานะกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ

ประธานฯ ชี้แจงว่า การปรับเปลี่ยนคณะกรรมการเป็นไปตามระเบียบของบริษัทที่ต้องออกตามวาระ หมุนเวียน ตามรอบเวลาที่กำหนด ส่วนบุคคลใดที่จะเข้าออกขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของความต้องการของบริษัทในแต่ละ ห้วงเวลา ซึ่งเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการที่จะพิจารณาความเหมาะสมดังกล่าว ซึ่งไม่มีระเบียบกำหนดไว้ตายตัว

2. คุณปรินดา ตั้งพิรุฬห์ธรรม สอบถามเกี่ยวกับเกณฑ์คะแนนของกรรมการที่ผ่านการพิจารณาว่า เกณฑ์ จากข้อบังคับของบริษัทเหมือนหรือไม่เหมือนกับของทางตลาดหลักทรัพย์อย่างไร

คุณมนตรีพิชญ์ ชื่อวัฒนากุล เลขานุการที่ประชุม ชี้แจงว่า ทางตลาดหลักทรัพย์ไม่มีเกณฑ์กำหนดเกี่ยวกับเรื่อง การลงคะแนนเสียงในเรื่องการแต่งตั้งกรรมการ เกณฑ์ของการลงคะแนนเสียงเป็นกฎหมาย พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และการ แต่งตั้งกรรมการเป็นข้อบังคับของบริษัท

ประธานฯ ให้เลขที่ประชุมอ่านกฎหมายมหาชน มาตรา 107 และข้อยกเว้นในมาตรา 70

เลขานุการที่ประชุม รายงานว่า ตามมาตรา 70 เว้นแต่บริษัทจะมีข้อบังคับกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น กรรมการนั้น ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่พึงมี ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ให้เลือกโดยวิธีการจับสลากเพื่อให้ได้จำนวนกรรมการที่จะพึงมี ในกรณีที่บริษัทมีข้อบังคับกำหนดวิธีการเลือกกรรมการไว้เป็นอย่างอื่น ข้อบังคับนั้นจะต้องไม่มีลักษณะเป็นการตัดสิทธิ์ผู้ถือหุ้นในการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

ประธานฯ กล่าวเสริมถึงกฎหมายมหาชน มาตรา 107 ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน สำหรับการพิจารณาเรื่องต่างๆ ยกเว้นเรื่องกรรมการ ซึ่งมีข้อยกเว้นในมาตรา 70 (3) ที่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

คุณปรินดา ตั้งพิรุฬห์ธรรม สอบถามเพิ่มเติมถึงเหตุผลที่ทางบริษัทใช้เกณฑ์ข้อบังคับของบริษัท โดยไม่อิงเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์

คุณพรธาดา ระติสุนทร เลขานุการบริษัท ชี้แจงว่า การปฏิบัติเป็นไปตามข้อบังคับของทางบริษัทที่จดทะเบียนไว้กับกระทรวงพาณิชย์ตั้งแต่ปี 2553

ประธานฯ กล่าวเสริมว่า ทางตลาดหลักทรัพย์ ไม่มีเกณฑ์เรื่องการลงคะแนนเสียง เกณฑ์การลงคะแนนเสียงอยู่ในกฎหมายมหาชน และกฎหมายมหาชนระบุไว้ว่า การลงมติเรื่องต่างๆ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมาก แต่ในกรณีของกรรมการจะมีข้อยกเว้นตามมาตรา 70

เลขานุการบริษัท กล่าวเสริมว่า มาตรา 70 เป็นเรื่องเกี่ยวกับวิธีการเลือกตั้งกรรมการโดยเฉพาะ ตาม พ.ร.บ.มหาชน ซึ่งได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์ไว้ตามที่เลขานุการที่ประชุมแจ้งให้ทราบแล้วนั้น แต่ทั้งนี้กฎหมายเปิดช่องให้บริษัทสามารถที่จะกำหนดวิธีการเลือกตั้งกรรมการในรูปแบบอื่นตามที่บริษัทเห็นสมควรได้ โดยการกำหนดนั้นต้องกำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท ซึ่งจะต้องผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งข้อบังคับฉบับนี้ได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว และได้จดทะเบียนไว้ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2553 ซึ่งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงจะต้องใช้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นแก้ไข โดยจะต้องใช้มติร้อยละ 75 และไม่มีผลย้อนหลัง

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง เพื่อเลือกกรรมการ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งให้ นายปรีชา ส่งวัฒนา นางสาวอรัญญา วิททยานกรณ์ และดร.วิฑูร ชี้อวัฒนากุล เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ปรากฏผลการลงคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

**นายปรีชา ส่งวัฒนา**

|             |             |       |               |         |                             |
|-------------|-------------|-------|---------------|---------|-----------------------------|
| เห็นด้วย    | 321,027,888 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 58.1036 | ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด |
| ไม่เห็นด้วย | 231,481,378 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 41.8963 | ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด |
| งดออกเสียง  | 28,522,211  | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -       | ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด |

**นางสาวอรัญญา วิททยานกรณ์**

|             |             |       |               |         |                             |
|-------------|-------------|-------|---------------|---------|-----------------------------|
| เห็นด้วย    | 578,904,277 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.6376 | ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด |
| ไม่เห็นด้วย | 2,105,500   | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.3623  | ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด |
| งดออกเสียง  | 21,700      | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -       | ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด |

## ดร.วิฑูร ชื่อวัฒนากุล

|             |             |       |               |         |                             |
|-------------|-------------|-------|---------------|---------|-----------------------------|
| เห็นด้วย    | 373,445,112 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 66.5375 | ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด |
| ไม่เห็นด้วย | 187,809,625 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 33.4624 | ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด |
| งดออกเสียง  | 19,776,740  | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -       | ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด |

ประธานที่ประชุมให้เลขานุการที่ประชุมเชิญกรรมการผู้มีส่วนได้เสียทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าห้องประชุม

## วาระที่ 6 พิจารณาเพิ่มจำนวนกรรมการและเลือกตั้งกรรมการบริษัทเพิ่มเติม

### 6.1 เพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทจากปัจจุบัน 13 คนเป็น 14 คน

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทจากปัจจุบัน 13 คน เป็น 14 คน เพื่อความเหมาะสมในการดำเนินธุรกิจ และการขยายธุรกิจตามวิสัยทัศน์ของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้เพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทจากปัจจุบัน 13 คน เป็น 14 คน

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม มีผู้ถือหุ้นซักถาม ดังนี้

1. คุณปรินดา ตั้งพิรุฬห์ธรรม สอบถามว่า กรณีที่วาระ 6.1 ผ่านแล้วมีความจำเป็นหรือไม่ที่จะต้องลงคะแนนเสียงกรรมการใหม่ในวาระ 6.2 ในเมื่อมติที่ประชุมอนุมัติให้เพิ่มจำนวนกรรมการจาก 13 เป็น 14 คน

ประธานฯ ชี้แจงว่า เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบว่าท่านใดที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าเป็นกรรมการ

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทจากปัจจุบัน 13 คน เป็น 14 คน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทจากปัจจุบัน 13 คน เป็น 14 คน ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

|             |             |       |               |         |                             |
|-------------|-------------|-------|---------------|---------|-----------------------------|
| เห็นด้วย    | 580,710,977 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.9487 | ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด |
| ไม่เห็นด้วย | 297,500     | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0512  | ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด |
| งดออกเสียง  | 23,000      | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -       | ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด |

### 6.2 เลือกตั้งกรรมการบริษัทเพิ่มเติมจำนวน 2 ท่าน

ประธานฯ ชี้แจงว่า คณะกรรมการบริษัทภิบาล สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาเสนอคณะกรรมการแต่งตั้งผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติเหมาะสม 1 ท่าน คือ นายบวร วงศ์สินอุดม เป็นกรรมการของบริษัท และตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า โดยเปิดรับเรื่องจากผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2559 จนถึงวันที่ 28 มกราคม 2560 นั้น ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการ จำนวน 1 ท่านคือ นายวรวิฑู ตั้งพิรุฬห์ธรรม

คณะกรรมการบริษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาประวัติ คุณสมบัติ และความเหมาะสมแล้ว จึงเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการใหม่ 2 ท่านคือ

1. นายบวร วงศ์สินอุดม (กรรมการอิสระ)
2. นายวรวิฑู ตั้งพิรุฬห์ธรรม (กรรมการ)

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัทภิบาล สรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นสมควรให้เสนอชื่อบุคคลทั้งสองท่านต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ เนื่องจากเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือทักท้วง

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งให้ นายบวร วงศ์สินอุดม และนายวรวุฒิ ตั้งพิรุฬห์ธรรม เป็นกรรมการของบริษัท ปรากฏผลการลงคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

**นายบวร วงศ์สินอุดม**

|             |             |       |               |         |                             |
|-------------|-------------|-------|---------------|---------|-----------------------------|
| เห็นด้วย    | 580,068,977 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.8387 | ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด |
| ไม่เห็นด้วย | 936,800     | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.1612  | ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด |
| งดออกเสียง  | 25,700      | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -       | ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด |

**นายวรวุฒิ ตั้งพิรุฬห์ธรรม**

|             |             |       |               |         |                             |
|-------------|-------------|-------|---------------|---------|-----------------------------|
| เห็นด้วย    | 578,177,738 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.6302 | ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด |
| ไม่เห็นด้วย | 2,145,500   | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.3697  | ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด |
| งดออกเสียง  | 708,239     | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -       | ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด |

ประธานฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันกรรมการของบริษัทมีทั้งหมด 14 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ 5 ท่าน และกรรมการทั่วไป 9 ท่าน ดังต่อไปนี้

- |                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| 1. นายสมพล เกียรติไพบูลย์     | ประธานกรรมการ (อิสระ) |
| 2. นายบวร วงศ์สินอุดม         | กรรมการ (อิสระ)       |
| 3. ดร.ชัยพัฒน์ สหัสกุล        | กรรมการ (อิสระ)       |
| 4. รศ.น.สพ.กิจจา อุไรรงค์     | กรรมการ (อิสระ)       |
| 5. นายปรีชา ส่งวัฒนา          | กรรมการ (อิสระ)       |
| 6. นายวิสุทธิ วิทยานกรณ์      | กรรมการ               |
| 7. นายวิชิต วิทยานกรณ์        | กรรมการ               |
| 8. นางสาวอรัญญา วิทยานกรณ์    | กรรมการ               |
| 9. ดร.วิฑูร ชี้อวัฒนากุล      | กรรมการ               |
| 10. นายวิชัย วิทยานกรณ์       | กรรมการ               |
| 11. นายวัชร วิทยานกรณ์        | กรรมการ               |
| 12. นายพาชัย จันทรพิทักษ์     | กรรมการ               |
| 13. นายเอกรัฐ วงศ์ศุภชาติกุล  | กรรมการ               |
| 14. นายวรวุฒิ ตั้งพิรุฬห์ธรรม | กรรมการ               |

## วาระที่ 7 พิจารณาจ่ายเงินรางวัลประจำปี 2559 แก่กรรมการบริษัท

ประธานฯ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 19 กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท ในรูปของเงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา

ในปี 2559 นี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควรจ่ายเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 17,000,000 บาท ซึ่งจะเป็นค่าตอบแทนในรูปของเบี้ยประชุม เงินรางวัล โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทนำไปจัดสรรต่อไปดังรายละเอียดต่อไปนี้

|                | ปี 2559 (บาท) | ปี 2558 (บาท) | ปี 2557 (บาท) |
|----------------|---------------|---------------|---------------|
| ค่าเบี้ยประชุม | 400,000       | 400,000       | 400,000       |
| เงินรางวัล     | 16,600,000    | 16,600,000    | 16,600,000    |
| รวม            | 17,000,000    | 17,000,000    | 17,000,000    |
| กำไรสุทธิ      | 2,754.62      | 1,902.59      | 1,679.45      |
| % ของกำไรสุทธิ | 0.62          | 0.89          | 1.01          |

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ไม่มีผู้ใดซักถาม

ประธานที่ประชุมเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 ตามที่ คณะกรรมการบริษัทเสนอ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจ่ายเงินรางวัลประจำปีแก่คณะกรรมการบริษัทตามที่ คณะกรรมการบริษัทเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

|             |             |       |               |         |                             |
|-------------|-------------|-------|---------------|---------|-----------------------------|
| เห็นด้วย    | 581,024,477 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.9998 | ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด |
| ไม่เห็นด้วย | 1,000       | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0001  | ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด |
| งดออกเสียง  | 6,000       | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -       | ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด |

## วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2560

ประธานฯ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ออกประกาศ เพื่อกำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี (ที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงิน) ทุก 5 รอบปีบัญชี โดยสามารถหมุนเวียนไปใช้ผู้สอบบัญชีรายอื่นในสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันได้ และเมื่อมีการหมุนเวียนไปใช้ ผู้สอบบัญชีรายใหม่แล้ว บริษัทจดทะเบียนต้องเว้นช่วงอย่างน้อย 2 รอบปีบัญชี ก่อนจะกลับมาใช้ผู้สอบบัญชีรายเดิมนั้น คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาภายในข้อกำหนดดังกล่าวแล้ว เห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้งนางชลรส สันติอัครวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4523 หรือ นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3930 หรือ นางสาววราพร ประภาศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4579 แห่งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัทประจำปี 2560 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ดังนี้

|                  | ปี 2560 (บาท) | ปี 2559 (บาท) | ปี 2558 (บาท) |
|------------------|---------------|---------------|---------------|
| งบสอบทานไตรมาส 1 | 225,000       | 210,000       | 200,000       |
| งบสอบทานไตรมาส 2 | 225,000       | 210,000       | 200,000       |
| งบสอบทานไตรมาส 3 | 225,000       | 210,000       | 200,000       |
| งบตรวจสอบประจำปี | 690,000       | 670,000       | 630,000       |
| รวม              | 1,365,000     | 1,300,000     | 1,230,000     |

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บสำหรับการสอบทานรายงานประจำปี 2559 เท่ากับ 100,000 บาท และประจำปี 2560 เท่ากับ 100,000 บาท ทั้งนี้ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บสำหรับการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมเท่ากับ 150,000 บาท

ผู้สอบบัญชีทั้งสามท่าน เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตตามข้อบังคับของบริษัท และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจ และไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท/บริษัทย่อย ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ กรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้นอกจากนี้ บริษัท พรอดดิจ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทได้ใช้ผู้ตรวจสอบบัญชีสำนักงานเดียวกัน

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ไม่มีผู้ใดซักถาม

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีอื่นแทน กรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2560 และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีอื่นแทน กรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

|             |             |       |               |         |                             |
|-------------|-------------|-------|---------------|---------|-----------------------------|
| เห็นด้วย    | 563,791,777 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 97.0318 | ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด |
| ไม่เห็นด้วย | 17,246,000  | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 2.9681  | ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด |
| งดออกเสียง  | -           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -       | ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด |

## วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาว่า จะเสนอเรื่องอื่นๆ ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น นอกเหนือจากวาระต่างๆ ที่กำหนดไว้หรือไม่

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นซักถาม ดังนี้

1. คุณฉัตรชัย ส่งแสงเจริญ สอบถามว่า ในระยะ 5 ปีข้างหน้า บริษัทมีแผนลงทุนที่ชัดเจนอย่างไร  
คุณวิสุทธิ วิทธานภรณ์ ประธานกรรมการบริหาร กล่าวว่า บริษัทมีนโยบายขยายธุรกิจ ปัจจุบันเราได้ใช้กำลังการผลิตเต็มที่แล้ว ดังนั้นอยู่ระหว่างการศึกษารื่องการสร้างโรงงานใหม่

คุณฉัตรชัย ส่งแสงเจริญ สอบถามเพิ่มเติมเรื่องแผนการขยายตัวผลิตภัณฑ์ไปในส่วนของน้ำมันมะพร้าวหรือน้ำมันมะกอกที่กำลังเป็นที่นิยมตอนนี้ และแผนการขยายไปตลาดต่างประเทศ ว่ามีแผนอย่างไรบ้าง

ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงเพิ่มเติมว่า น้ำมันมะพร้าว มีส่วนแบ่งทางการตลาด ประมาณ 1-2% ซึ่งน้ำมันถั่วเหลืองมีส่วนแบ่งการตลาดอยู่ที่ประมาณ 30% น้ำมันปาล์ม 60% ดังนั้นตลาดน้ำมันมะพร้าวไม่ได้เป็นตลาดใหญ่ ส่วนทางด้าน การขยายตลาดไปต่างประเทศนั้น เราได้มีการขยายเข้าไปในตลาดอาเซียนด้วยตราสินค้า “Healthy Chef” และ “Queen” แต่ปัจจุบันตลาดยังมีขนาดที่เล็กอยู่เนื่องจากความต้องการใช้ภายในประเทศยังมีอัตราที่สูงอยู่ สินค้าที่มีอยู่จึงต้องตอบสนองความต้องการภายในประเทศก่อน ซึ่งขณะนี้ในประเทศกัมพูชาตรา Health Chef ได้ส่วนแบ่งการตลาดเป็นอันดับ 1

ประธานฯ แจ้งว่า บัดนี้ระเบียบวาระที่นำเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาได้สิ้นสุดลงแล้ว จึงขอปิดประชุม และขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ รวมทั้งคุณผ่องมารีน คงศิริ และคุณจิราพร รุ่งศรีทอง ผู้แทนจากผู้ถือหุ้น และคุณสุรติณ จุฬาโอฬาร ผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมนักลงทุนไทย ที่เป็นผู้ร่วมสังเกตการณ์ในการประชุมครั้งนี้

ปิดประชุมเวลา 12.15 น.

ลงชื่อ ..... มณฑิพย์ ชื่อวัฒนากุล  
(นางมณฑิพย์ ชื่อวัฒนากุล)  
เลขานุการที่ประชุม

ลงชื่อ ..... สมพล เกียรติไพบูลย์  
(นายสมพล เกียรติไพบูลย์)  
ประธานที่ประชุม

เอกสารแนบท้าย 3 : ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ



|  |   |  |
|--|---|--|
| ชื่อ                                     | : | นายสมพล เกียรติไพบูลย์   |
| ตำแหน่งปัจจุบัน                          | : | กรรมการ (อิสระ)  |
| อายุ                                     | : | 77 ปี  |
| วันที่ได้รับการแต่งตั้ง                  | : | 10 ตุลาคม 2544   |
| วุฒิการศึกษา                             | : | ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น<br>M.A. Economics, Fairleigh Dickinson University สหรัฐอเมริกา<br>ปริญญาโท (เกียรตินิยม) พัฒนบริหารศาสตร์ (พัฒนาการเศรษฐกิจ),<br>สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์<br>ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ |
| การอบรมหลักสูตรกรรมการ                   | : | ประกาศนียบัตร หลักสูตร The Role of the Chairman Program (RCP),<br>รุ่นที่ 8/2546 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย   |
| การถือหุ้นในบริษัท (รวมผู้ที่เกี่ยวข้อง) | : | ไม่มี  |
| การเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นในปีที่ผ่านมา    | : | ไม่มี  |
| จำนวนปีที่เป็นกรรมการ                    | : | 17 ปี  |
| ประเภทกรรมการที่จะเสนอ                   | : | กรรมการอิสระ (ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท 3 วิทยาลัย สรรหา<br>และกำหนดค่าตอบแทน)  |
| หลักเกณฑ์การสรรหา                        | : | 1. มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม<br>ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน<br>2. มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระ<br>ของบริษัท   |
| ตำแหน่งในกิจการอื่น                      | : | บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ - แห่ง<br>บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ - แห่ง  |



## ประสบการณ์

- ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด(มหาชน)
- รองประธาน องค์การต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)
- สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ส.น.ช.)
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการประกันภัย ในสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
- ประธานที่ปรึกษาองนายกรัฐมนตรี (ฝ่ายเศรษฐกิจ)
- ประธานที่ปรึกษา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
- ประธานกรรมการมูลนิธิสัมมาชีพ
- ที่ปรึกษาพิเศษในคณะที่ปรึกษาพิเศษศูนย์ศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)
- รองประธานกรรมการในคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
- ประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ปลัดกระทรวงพาณิชย์
- อธิบดีกรมการค้าภายใน
- อธิบดีกรมทะเบียนการค้า
- อธิบดีกรมเศรษฐกิจพาณิชย์
- รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ
- รองอธิบดีกรมเศรษฐกิจการพาณิชย์
- สมาชิกวุฒิสภา
- กรรมการในสำนักงานราชการ ฯลฯ

## ผลการปฏิบัติงานในระหว่างการเป็นกรรมการคราวก่อน

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 8 ครั้ง เข้าประชุม 8 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการบริษัทภิบาล สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 4 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง

การดำรงตำแหน่งในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท : ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน : ไม่มี



- ชื่อ : รศ.น.สพ.กিজา อุไรรงค์
- ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการ (อิสระ)
- อายุ : 64 ปี
- วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 29 เมษายน 2557
- วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
วุฒิปัตถ์ด้านโรคสุกร มหาวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์ ฮันโนเวอร์  
สาธารณรัฐเยอรมัน
- การอบรมหลักสูตรกรรมการ : หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 18/2002  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- การถือหุ้นในบริษัท (รวมผู้ที่เกี่ยวข้อง) : ไม่มี
- การเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นในปีที่ผ่านมา : ไม่มี
- จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 4 ปี
- ประเภทกรรมการที่จะเสนอ : กรรมการ (อิสระ) (ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทภิบาล  
สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน)
- หลักเกณฑ์การสรรหา : 1. มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม  
ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน  
2. มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระ  
ของบริษัท
- ตำแหน่งในกิจการอื่น : บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ - แห่ง  
บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ - แห่ง

#### ประสบการณ์

- กรรมการ (อิสระ) บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)
- ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ที่ปรึกษาในคณะกรรมการด้านยาและวัคซีนในทางสัตวแพทย์และคณะทำงานจัดทำหลักเกณฑ์และแนวทางการใช้ยาในสัตว์เลี้ยง สัตวแพทยสภา
- ที่ปรึกษาด้านวิชาการ บริษัทเบ็ทเทอร์ฟาร์มา เครือเบทาโกร
- ที่ปรึกษาด้านวิชาการ บริษัทในเครือไปโอโซน
- ที่ปรึกษาด้านวิชาการ บริษัทในเครือเว็ทโปรดักส์

- ที่ปรึกษาด้านวิชาการ บริษัทในเครือสมาร์ทเว็ท
- ที่ปรึกษาด้านวิชาการ บริษัทมาสเตอร์เว็ท จำกัด
- ที่ปรึกษาด้านวิชาการ บริษัทแมคโปรดีกส์ จำกัด
- ที่ปรึกษาด้านวิชาการ บริษัท MSD ประเทศไทย จำกัด (แผนกยาสัตว์)
- ที่ปรึกษาด้านวิชาการ บริษัท Zoetis ประเทศไทย จำกัด (แผนกยาสัตว์)
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายพัฒนาสุกรและผลิตภัณฑ์ (Pig Board) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- รองคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- รองอธิการบดี ฝ่ายบริหารและทรัพย์สิน วิทยาเขตกำแพงแสน

ผลการปฏิบัติงานในระหว่างการเป็นกรรมการคราวก่อน :

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 8 ครั้ง เข้าประชุม 7 ครั้ง

|   |   |       |
|---|---|-------|
| การดำรงตำแหน่งในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท | : | ไม่มี |
| ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง         | : | ไม่มี |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน          | : | ไม่มี |



ชื่อ : นายวิชิต วิทยานุกรณ์  
ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการ, กรรมการบริหาร  
อายุ : 72 ปี  
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 28 มีนาคม 2528  
วุฒิการศึกษา : International Overseas Chinese High School, Taiwan  
การอบรมหลักสูตรกรรมการ : หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  
การถือหุ้นในบริษัท (รวมผู้ที่เกี่ยวข้อง) : จำนวน 11,005,800 หุ้น คิดเป็น 1.36% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด  
การเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นในปีที่ผ่านมา : ไม่มี  
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 33 ปี  
ประเภทกรรมการที่เสนอ : กรรมการ (ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทภิบาล สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน)  
หลักเกณฑ์การสรรหา : มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน  
ตำแหน่งในกิจการอื่น : บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ - แห่ง  
บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ - แห่ง

#### ประสบการณ์

- รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)
- นายกสมาคมผู้ผลิตน้ำมันถั่วเหลืองและรำข้าว
- กรรมการบริษัทภิบาล สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการบริหาร บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)

#### ผลการปฏิบัติงานในระหว่างการเป็นกรรมการคราวก่อน :

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 8 ครั้ง เข้าประชุม 8 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการบริหาร 13 ครั้ง เข้าประชุม 12 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการบริษัทภิบาล สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 4 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง

การดำรงตำแหน่งในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท : ไม่มี  
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี  
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน : ญาติ

**เอกสารแนบท้าย 4 : รายละเอียดแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท**

| ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน  | ข้อบังคับที่ขอเสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม   |
|--|--|
| <p>4. หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญ มีมูลค่าเท่ากัน บริษัทอาจออกหุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู้ หุ้นกู้ที่อาจจะแปรสภาพเป็นหุ้นสามัญ และหลักทรัพย์อื่นใดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หุ้นบุริมสิทธิ (ถ้ามี) อาจแปรสภาพเป็นหุ้นสามัญได้</p> <p>ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อย ตามความหมายที่กำหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ใช้บังคับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อย หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อย แล้วแต่กรณี ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้นๆ ด้วย ข้อบังคับตามความในวรรคสองนี้ ให้ใช้บังคับตราบเท่าที่บริษัทมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</p> | <p>4. หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญ มีมูลค่าเท่ากัน บริษัทอาจออกหุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู้ หุ้นกู้ที่อาจจะแปรสภาพเป็นหุ้นสามัญ และหลักทรัพย์อื่นใดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หุ้นบุริมสิทธิ (ถ้ามี) อาจแปรสภาพเป็นหุ้นสามัญได้</p> <p>ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อย ตามความหมายที่กำหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ใช้บังคับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อย หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อย แล้วแต่กรณี ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้นๆ ด้วย ข้อบังคับตามความในวรรคสองนี้ ให้ใช้บังคับตราบเท่าที่บริษัทมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</p> |
| <p>5. หุ้นของบริษัทโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่การโอนหุ้นนั้นเป็นเหตุให้มีคนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัทเกินกว่าร้อยละสี่สิบเก้า</p>  | <p>5. หุ้นของบริษัทโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่การโอนหุ้นนั้นเป็นเหตุให้มีคนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัทเกินกว่าร้อยละสี่สิบเก้า <b>ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท</b></p>   |
| <p>6. การโอนหุ้นย่อมสมบูรณ์เมื่อผู้โอนได้สลักหลังใบหุ้นโดยระบุชื่อผู้รับโอนพร้อมกับลงลายมือชื่อของผู้โอนกับผู้รับโอน และได้ส่งมอบใบหุ้นให้แก่ผู้รับโอน</p> <p>การโอนหุ้น ใช้ยื่นบริษัทได้เมื่อบริษัทได้รับคำร้องขอให้ลงทะเบียนโอนหุ้นแล้ว และจะใช้นับบุคคลภายนอกได้เมื่อบริษัทลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว</p> <p>เมื่อบริษัทเห็นว่าการโอนหุ้นถูกต้องตามกฎหมาย บริษัทจะลงทะเบียนการโอนหุ้นภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอ หากการโอนหุ้นไม่ถูกต้องสมบูรณ์ บริษัทจะแจ้งแก่ผู้ยื่นคำร้องภายในเจ็ดวัน</p> <p>ในระหว่างยี่สิบเอ็ดวันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทจะงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานใหญ่ และสำนักงานสาขา</p>   | <p>6. การโอนหุ้นย่อมสมบูรณ์เมื่อผู้โอนได้สลักหลังใบหุ้นโดยระบุชื่อผู้รับโอนพร้อมกับลงลายมือชื่อของผู้โอนกับผู้รับโอน และได้ส่งมอบใบหุ้นให้แก่ผู้รับโอน</p> <p>การโอนหุ้น ใช้ยื่นบริษัทได้เมื่อบริษัทได้รับคำร้องขอให้ลงทะเบียนโอนหุ้นแล้ว และจะใช้นับบุคคลภายนอกได้เมื่อบริษัทลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว</p> <p>เมื่อบริษัทเห็นว่าการโอนหุ้นถูกต้องตามกฎหมาย บริษัทจะลงทะเบียนการโอนหุ้นภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอ หากการโอนหุ้นไม่ถูกต้องสมบูรณ์ บริษัทจะแจ้งแก่ผู้ยื่นคำร้องภายในเจ็ดวัน</p> <p>ในระหว่างยี่สิบเอ็ดวันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทจะงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานใหญ่ และสำนักงาน</p>   |

| ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน   | ข้อบังคับที่ขอเสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม  |
|---|---|
| <p>ของบริษัททุกแห่งไม่น้อยกว่าสิบสี่วันก่อนงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้น</p> <p>กรณีที่บริษัทอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ การโอนหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์</p> | <p>สาขาของบริษัททุกแห่งไม่น้อยกว่าสิบสี่วันก่อนงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้น</p> <p>กรณีที่บริษัทมีสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การโอนหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์</p>  |
| <p>9. ห้ามมิให้บริษัทเป็นเจ้าของหุ้น หรือรับจำหน่ายหุ้นของบริษัทเอง</p>   | <p>9. ห้ามมิให้บริษัทเป็นเจ้าของหุ้น หรือรับจำหน่ายหุ้นของบริษัทเอง <u>เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้</u></p> <p>(1) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งแก้ไขข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล ซึ่งผู้ถือหุ้นเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม</p> <p>(2) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน เมื่อบริษัทมีกำไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกิน และการซื้อหุ้นคืนนั้นไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน</p> <p>ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทถืออยู่นั้นจะไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผลด้วย</p> <p>บริษัทจะต้องจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน ภายในเวลาที่กำหนดในกฎกระทรวงว่าด้วยการซื้อหุ้นคืน การจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน และการตัดหุ้นที่ซื้อคืนของบริษัท ถ้าไม่จำหน่ายหรือจำหน่ายไม่หมดภายในเวลาที่กำหนด บริษัทจะดำเนินการลดทุนที่ชำระแล้วโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนส่วนที่จำหน่ายไม่ได้</p> <p>การซื้อหุ้นคืน การจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน และการตัดหุ้นที่ซื้อคืน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวงว่าด้วยการซื้อหุ้นคืน การจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน และการตัดหุ้นที่ซื้อคืนของบริษัท และในกรณีที่หุ้นของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องด้วย</p> <p>การซื้อหุ้นคืนในจำนวนไม่เกินร้อยละสิบของทุนชำระแล้ว ให้คณะกรรมการของบริษัทมีอำนาจพิจารณาอนุมัติการซื้อหุ้นคืนได้ ทั้งนี้ ในกรณีที่จำนวนหุ้นที่ซื้อคืนมีจำนวนเกินกว่าร้อยละสิบของทุนชำระแล้ว บริษัทจะต้อง</p> |

| ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน   | ข้อบังคับที่ขอเสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม  |
|---|---|
|   | <p><a href="#">ได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยจะต้องดำเนินการซื้อหุ้นคืนภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น</a></p>  |
| <p>11. ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง</li> <li>(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้</li> <li>(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น กรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานกรรมการเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด</li> </ol> | <p>11. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง</li> <li>(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้</li> <li>(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น กรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานกรรมการ <a href="#">ในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด</a></li> </ol>  |
| <p>12. กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้</p>   | <p>12. กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้ <a href="#">ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตน หรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง</a></p> <p><a href="#">กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยมิชักช้า เมื่อมีกรณีดังต่อไปนี้</a></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) <a href="#">กรรมการมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใด ๆ ที่บริษัททำขึ้นระหว่างรอบปีบัญชี โดยระบุข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลักษณะของสัญญา ชื่อของคุณสัญญาและส่วนได้เสียของกรรมการในสัญญานั้น (ถ้ามี)</a></li> </ol> |

| ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน   | ข้อบังคับที่ขอเสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม  |
|---|---|
|   | <p align="center"><u>(2) กรรมการถือหุ้นหรือหุ้นกู้ในบริษัทและบริษัทในเครือ โดยระบุจำนวนทั้งหมดที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงในระหว่างรอบปีบัญชี (ถ้ามี)</u></p>   |
| <p>14. นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระในข้อ 13 กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) ตาย</li> <li>(2) ลาออก</li> <li>(3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535</li> <li>(4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือ โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง</li> <li>(5) ศาลมีคำสั่งให้ออก</li> </ol>   | <p>14. นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระในข้อ 13 กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) ตาย</li> <li>(2) ลาออก</li> <li><u>(3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด หรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด มาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535</u></li> <li>(4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือ-โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง</li> <li>(5) ศาลมีคำสั่งให้ออก</li> </ol>   |
| <p>15. คณะกรรมการมีอำนาจเลือกตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งเป็นกรรมการบริหาร พร้อมทั้งมอบอำนาจและกำหนดขอบเขตอำนาจในการอนุมัติและสั่งการให้แก่คณะกรรมการบริหาร เพื่อให้การบริหารกิจการบริษัทดำเนินไปตามนโยบายและวัตถุประสงค์ของบริษัท</p> <p>เพื่อการนี้ให้คณะกรรมการบริหารเลือกกันเองเป็นประธานหนึ่งคน รองประธานกรรมการหนึ่งคนหรือหลายคน และกรรมการผู้จัดการใหญ่หนึ่งคน</p> <p>คณะกรรมการบริหารมีอำนาจแต่งตั้งบุคคลตามจำนวนที่จำเป็น และเห็นสมควรให้เป็นพนักงานบริษัท เพื่อปฏิบัติหน้าที่ทุกตำแหน่งพร้อมทั้งกำหนดขอบเขตอำนาจตลอดทั้งอัตราเงินเดือน ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ รวมทั้งการกำหนดระเบียบปฏิบัติงานแก่พนักงานโดยไม่ขัดหรือแย้งต่อข้อบังคับนี้</p> | <p><u>15. คณะกรรมการมีอำนาจเลือกตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งเป็นกรรมการบริหาร พร้อมทั้งมอบอำนาจและกำหนดขอบเขตอำนาจในการอนุมัติและสั่งการให้แก่คณะกรรมการบริหาร เพื่อให้การบริหารกิจการบริษัทดำเนินไปตามนโยบายและวัตถุประสงค์ของบริษัท</u> <u>เพื่อการนี้ให้คณะกรรมการบริหารเลือกกันเองเป็นประธานหนึ่งคน รองประธานกรรมการหนึ่งคนหรือหลายคน และกรรมการผู้จัดการใหญ่หนึ่งคน</u></p> <p><u>คณะกรรมการบริหารมีอำนาจแต่งตั้งบุคคลตามจำนวนที่จำเป็น และเห็นสมควรให้เป็นพนักงานบริษัท เพื่อปฏิบัติหน้าที่ทุกตำแหน่งพร้อมทั้งกำหนดขอบเขตอำนาจตลอดทั้งอัตราเงินเดือน ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ รวมทั้งการกำหนดระเบียบปฏิบัติงานแก่พนักงานโดยไม่ขัดหรือแย้งต่อข้อบังคับนี้</u></p> |



| ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน   | ข้อบังคับที่ขอเสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม  |
|---|---|
|   | <p><a href="#">15. คณะกรรมการมีอำนาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใด ปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้ และคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอนหรือแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงอำนาจนั้น ๆ ได้</a></p>  |
| <p>16. ในการประชุมคณะกรรมการหรือในการประชุมคณะกรรมการบริหาร ต้องมีกรรมการหรือกรรมการบริหารแล้วแต่กรณีมาประชุมไม่ต่ำกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการหรือกรรมการบริหารทั้งหมดจึงเป็นองค์ประชุม</p> <p>ในกรณีประธานกรรมการหรือประธานกรรมการบริหารแล้วแต่กรณีไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานให้รองประธานเป็นประธานที่ประชุมแทน ถ้าไม่มีรองประธานหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการหรือกรรมการบริหารแล้วแต่กรณีซึ่งมาประชุมนั้น เลือกกรรมการหรือกรรมการบริหารคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม</p> <p>กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น</p> | <p>16. ในการประชุมคณะกรรมการหรือในการประชุมคณะกรรมการบริหาร ต้องมีกรรมการหรือกรรมการบริหารแล้วแต่กรณีมาประชุมไม่ต่ำกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการหรือกรรมการบริหารทั้งหมด จึงเป็นองค์ประชุม</p> <p>ในกรณี ประธาน กรรมการ หรือประธาน กรรมการบริหารแล้วแต่กรณีไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานให้รองประธานเป็นประธานที่ประชุมแทน ถ้าไม่มีรองประธานหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการหรือกรรมการบริหารแล้วแต่กรณีซึ่งมาประชุมนั้น เลือกกรรมการหรือกรรมการบริหารคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม</p> <p><a href="#">ในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้ง ประธานในที่ประชุมจะกำหนดให้กรรมการเข้าร่วมประชุมและดำเนินการใด ๆ ในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยที่กรรมการอย่างน้อยหนึ่งในสามขององค์ประชุมต้องอยู่ในที่ประชุมแห่งเดียวกัน และกรรมการทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ต้องอยู่ในประเทศไทยในขณะที่มีการประชุม</a></p> <p><a href="#">การประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามวรรคสามจะต้องกระทำผ่านระบบควบคุมการประชุมที่มีกระบวนการรักษาความมั่นคงภัยด้านสารสนเทศโดยให้มีการบันทึกเสียง หรือทั้งเสียงและภาพ แล้วแต่กรณี ของผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนตลอดระยะเวลาที่มีการประชุม รวมทั้งข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ที่เกิดจากการบันทึกดังกล่าว และระบบควบคุมการประชุมต้องมีองค์ประกอบพื้นฐานเป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง</a></p> <p>กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น</p> |

| ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน  | ข้อบังคับที่ขอเสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม   |
|--|--|
| <p>17. การประชุมคณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหาร ให้ถือตามเสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมมีสิทธิออกเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด</p>  | <p>17. การประชุมคณะกรรมการ <u>หรือคณะกรรมการบริหาร</u> ให้ถือตามเสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมมีสิทธิออกเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด</p>  |
| <p>18. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็</p> | <p>18. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ <u>ได้ ทั้งนี้ การส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไปยังกรรมการ จะส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</u></p> |

| ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน  | ข้อบังคับที่ขอเสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม  |
|--|---|
| <p>23. คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควรหรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุในการขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> | <p>23. คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควรหรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมด</p> <p><u>ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย</u></p> <p><u>ในกรณีเช่นนี้</u> คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน<u>หนึ่งเดือนสี่สิบห้าวัน</u>นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p><u>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคก่อน ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคก่อน ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</u></p> <p><u>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคก่อนครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมผู้ถือหุ้นตามวรรคก่อนต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</u></p> |



## เอกสารแนบท้าย 5 : นิชยามกรรมการอิสระ

คณะกรรมการอิสระมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 39/2559 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นออกใหม่

### **คุณสมบัติของกรรมการอิสระ**

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือมีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนหน้า ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนหน้า
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของ บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนหน้า
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนหน้า
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

**เอกสารแนบท้าย 6 : ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ  
จากผู้ถือหุ้น**

- |  |   |   |  |
|--|---|---|--|
| 1. ชื่อ                                  | : | นายอภิชาติ จีระพันธุ์   |   |
| ประเภทกรรมการ                            | : | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ                                     |  |
| อายุ                                     | : | 60 ปี   |  |
| สัญชาติ                                  | : | ไทย   |  |
| จำนวนหุ้น                                | : | ไม่มี   |  |
| การถือหุ้นในบริษัท (รวมผู้ที่เกี่ยวข้อง) | : | ไม่มี   |  |
| ที่อยู่                                  | : | เลขที่ 172/57 ซอยพานิชกุล แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา<br>กทม. 10110 |  |
| การมีส่วนได้เสียในทุกวาระ                | : | ไม่มี   |  |
| 2. ชื่อ                                  | : | ดร.ชัยพัฒน์ สหัสกุล   |  |
| ประเภทกรรมการ                            | : | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ                                     |  |
| อายุ                                     | : | 63 ปี   |  |
| สัญชาติ                                  | : | ไทย   |  |
| จำนวนหุ้น                                | : | 6,000 หุ้น  |  |
| การถือหุ้นในบริษัท (รวมผู้ที่เกี่ยวข้อง) | : | ไม่มี   |  |
| ที่อยู่                                  | : | เลขที่ 906/52 ถ.พระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา<br>กทม. 10120   |  |
| การมีส่วนได้เสียในทุกวาระ                | : | ไม่มี   |  |

## เอกสารแนบท้าย 7 : 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 ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักการ และกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

### การประชุมผู้ถือหุ้น

#### การเรียกประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 23. คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุในการขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

- ข้อ 24. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมมีรายละเอียดตามสมควร รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ทั้งหมดต้องโฆษณาต่อบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน

นอกจากห้องที่อื่นเป็นสถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่แล้ว คณะกรรมการอาจกำหนดสถานที่ประชุม ณ สำนักงานสาขาของบริษัทหรือสถานที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรก็ได้

ข้อ 25. ในการประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

#### คะแนนเสียง

ข้อ 27. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  - ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
  - ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
  - ค. การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่าในกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

#### การจ่ายเงินปันผล

ข้อ 37. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร โดยในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

## เอกสารแนบท้าย 8 : 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 9 : คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียนการแสดงผลหลักฐานแสดงตนเข้าร่วมประชุม 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 หรืองดออกเสียงเพียงอย่างเดียวอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น

ทั้งนี้ บริษัทยังได้จัดให้มีหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ซึ่งเป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไปที่ง่ายไม่ซับซ้อน และหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งเป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่สนใจสามารถพิมพ์ข้อมูลได้จากเว็บไซต์ของบริษัท [www.tvotthai.com](http://www.tvotthai.com)

### การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ก่อนเริ่มการประชุม 2 ชั่วโมง โดยจะเริ่มเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 8.00 น. เป็นต้นไป ณ อาคารน้ำมันพืชไทย ตามแผนที่สถานที่จัดประชุมที่ได้แนบมาพร้อมนี้

### หลักฐานแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมโปรดแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ (แล้วแต่กรณี) ก่อนเข้าร่วมประชุม

#### ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย

1. กรณีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเอง :
  - เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏภาพถ่ายชื่อและนามสกุลของผู้ถือหุ้น และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน 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 โดยเอกสารแสดงตน ให้ใช้เอกสารดังต่อไปนี้ (แล้วแต่กรณี)

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

## ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

- เอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล
- หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียนเป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
- หนังสือยืนยันว่าคัสโตเดียนผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน

## การออกเสียงลงคะแนน

1. การออกเสียงลงคะแนนให้นับหุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง และให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นมติ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานออกเสียงชี้ขาดอีกเสียงหนึ่งต่างหาก
2. ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในข้อประชุมข้อใด ห้ามมิให้ออกเสียงในข้อนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ ทั้งนี้ ประธานอาจเชิญผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในข้อประชมนั้น ๆ ให้ออกนอกที่ประชุมชั่วคราวก็ได้
3. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง สามารถออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงที่ได้รับแจกขณะลงทะเบียน กรณีผู้รับมอบฉันทะ ให้ออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ เมื่อประธานขอให้มีการลงมติในแต่ละวาระ ให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะส่งมอบบัตรลงคะแนนดังกล่าวให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อนำไปบันทึกรวมกับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้แก่กรรมการที่บริษัทเสนอชื่อ ซึ่งได้บันทึกไว้แล้วล่วงหน้า
4. ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมจากผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตัวเองหรือโดยผู้รับมอบฉันทะ โดยในแต่ละวาระ หากกฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทมิได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น ๆ

**เอกสารแนบท้าย 10 : หนังสือมอบฉันทะ**

**แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.**

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) นายอภิชาติ จีระพันธุ์ ตำแหน่ง กรรมการอิสระ อายุ 60 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 172/57 ซอยพานิชกุล แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110 หรือ

(5) ดร.ชัยวัฒน์ สหสกุล ตำแหน่ง กรรมการอิสระ อายุ 63 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 906/52 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารน้ำมันพืชไทย เลขที่ 149 ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 2 เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560 เพื่อทราบ

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณานุมัติงบประมาณฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง
- วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและการลดจำนวนกรรมการ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การเลือกตั้งกรรมการทั้งหมด
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง
- การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
1. นายสมพล เกียรติไพบูลย์
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง
2. รศ.น.สพ. กิจจา อุไรรงค์
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง
3. นายวิชิต วิทยานกรณ์
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง
- การลดจำนวนกรรมการบริษัทจากจำนวน 14 คน เป็น 12 คน
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง
- วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาจ่ายเงินรางวัลประจำปี 2560 ให้แก่กรรมการบริษัท
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง
- วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง
- วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง
- วาระที่ 9 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. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

## ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะผู้ถือหุ้นของ บริษัทน้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารน้ำมันพืชไทย เลขที่ 149 ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) แขวงบुकโคล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน 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

เอกสารแนบท้าย 11 : แผนที่ตั้งบริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)

