



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2559

บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น.

ชั้น 3 อาคารน้ำมันพืชไทย

ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) บุคคโล ธนบุรี กรุงเทพฯ

เปิดรับลงทะเบียน เวลา 08.00 น.
เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน
โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนซึ่งพิมพ์บาร์โค้ดมาในวันประชุม

งดแจกซองชำร่วย

สารบัญ

หน้า

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 บริษัท น้ำมันพีชไทย จำกัด (มหาชน)

<u>เอกสารแนบท้าย 1</u>	สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่จันทร์ที่ 27 เมษายน 2558	8-20
<u>เอกสารแนบท้าย 2</u>	รายงานประจำปี 2558 ในรูปแบบ CD-ROM	
<u>เอกสารแนบท้าย 3</u>	ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการ ที่ต้องออกตามวาระ	21-27
<u>เอกสารแนบท้าย 4</u>	नियามกรรมการอิสระ	28
<u>เอกสารแนบท้าย 5</u>	ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระและเป็นกรรมการตรวจสอบที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็น ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น	29
<u>เอกสารแนบท้าย 6</u>	ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	30
<u>เอกสารแนบท้าย 7</u>	หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	31
<u>เอกสารแนบท้าย 8</u>	คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงหลักฐานแสดงตนเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนน	32-34
<u>เอกสารแนบท้าย 9</u>	หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.	35-38
<u>เอกสารแนบท้าย 10</u>	แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	39



ที่ TVO/CP/59/11

วันที่ 16 มีนาคม 2559

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการบริษัทน้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2559 ให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารน้ำมันพืชไทย เลขที่ 149 ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) แขวงบุดโคล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่จันทร์ที่ 27 เมษายน 2558 โดยมีสำเนารายงานการประชุมปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 1 โดยบริษัทได้ดำเนินการจัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.tvothai.com) แล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกขึ้นโดยถูกต้อง สมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เพื่อรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 1

วาระที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : รายงานของคณะกรรมการบริษัทและผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558 ได้ปรากฏในรายงานประจำปี 2558 (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 2) ที่ได้ส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558 ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 (ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2558 ตามเอกสารแนบท้าย 2) ซึ่งได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และได้ผ่าน (1) การตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด) (2) การตรวจทานของคณะกรรมการตรวจสอบ และ (3) การอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท แล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2558 ตามเอกสารแนบท้าย 2

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2558 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม 1,902,594,573.25 บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม ดังนั้น ภายใต้มาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 37 ซึ่งห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร โดยในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน บริษัทจึงสามารถจ่ายเงินปันผลได้

ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิ ดังนั้น จึงควรดำเนินการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2558 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตราหุ้นละ 1.90 บาท (หนึ่งบาทเก้าสิบสตางค์) (หรือคิดเป็นร้อยละ 80.75 ของสัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ) ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท รวมทั้งสิ้นจำนวน 808,610,985 หุ้น ในการนี้ บริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของปี 2558 ไปแล้วในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท (หนึ่งบาทถ้วน) เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2558 และจะจ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลืออีกหุ้นละ 0.90 บาท (เก้าสิบสตางค์) ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 รวมเป็นปันผลจ่ายทั้งสิ้น 727,749,886.50 บาท ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยข้อมูลการจ่ายเงินปันผลของบริษัท สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2558 เปรียบเทียบกับปี 2557 และปี 2556 สามารถสรุปได้ ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2558	ปี 2557	ปี 2556
1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	1,902.59	1,679.46	959.12
2. จำนวนหุ้น (หุ้น)	808,610,985	808,610,985	808,610,985
3. เงินปันผล (บาท/หุ้น)	1.90	1.75	1.00
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	1,536.36	1,415.07	808.61
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ (%)	80.75	84.26	84.31

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

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา เพื่อมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.90 บาท (หนึ่งบาทเก้าสิบสตางค์) โดยบริษัทได้มีการจ่ายปันผลระหว่างกาลของปี 2558 ไปแล้วในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท (หนึ่งบาทถ้วน) เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2558 และจะจ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลืออีกหุ้นละ 0.90 บาท (เก้าสิบสตางค์) ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 จำนวน 808,610,985 หุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

- (1) บริษัทจะจ่ายเงินปันผลจำนวน 0.45 บาท (สี่สิบห้าสตางค์) ต่อหุ้น จากกำไรของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 โดยผู้รับเงินปันผลจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายและผู้รับเงินปันผลที่เป็นบุคคลธรรมดาจะได้รับเครดิตภาษีเป็นเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร และ
- (2) เงินปันผลจำนวน 0.45 บาท (สี่สิบห้าสตางค์) ต่อหุ้น จากกำไรของกิจการที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (BOI) ผู้รับเงินปันผลไม่ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายแต่จะไม่ได้รับเครดิตภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

ทั้งนี้บริษัทจะทำการจ่ายเงินปันผลจำนวนดังกล่าวเมื่อได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ในการนี้ บริษัทกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 และสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 24 มีนาคม 2559 และกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ ในวันที่ 25 มีนาคม 2559

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

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

1. ดร.ชัยพัฒน์ สหสกุล (กรรมการอิสระ)
2. นายวัชร วิทยฐานกรณ์ (กรรมการ)
3. นายพชาย จันทรพิทักษ์ (กรรมการ)
4. นางสาวปรินดา ตั้งพิรุฬห์ธรรม (กรรมการ)

นอกจากนี้ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า โดยเปิดรับเรื่องจากผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2558 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2559 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและกำหนดค่าตอบแทน โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาประวัติคุณสมบัติและความเหมาะสม รวมทั้งผลการปฏิบัติงานของกรรมการที่ออกตามวาระ เห็นควรเสนอชื่อกรรมการที่ต้องออกจากวาระจำนวน 3 ท่าน คือ ดร.ชัยพัฒน์ สหสกุล นายวัชร วิทยฐานกรณ์ และนายพชาย จันทรพิทักษ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง และเสนอนายเอกรัฐ วงศ์ศุภชาติกุล เพื่อรับคัดเลือกเป็นกรรมการอีก 1 ท่าน รวมเป็น 4 ท่าน

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียที่ออกตามวาระ ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท สรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นควรเสนอชื่อบุคคลดังต่อไปนี้ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 คัดเลือกเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

1. ดร.ชัยพัฒน์ สหสกุล (กรรมการอิสระ)
2. นายวัชร วิทยฐานกรณ์ (กรรมการ)
3. นายพชาย จันทรพิทักษ์ (กรรมการ)
4. นายเอกรัฐ วงศ์ศุภชาติกุล (กรรมการ)

ทั้งนี้ ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ปรากฏตามเอกสารแนบ 3

วาระที่ 6 พิจารณาจ่ายเงินรางวัลประจำปี 2558 ให้แก่กรรมการบริษัท

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

	ปี 2558 (บาท)	ปี 2557 (บาท)	ปี 2556 (บาท)
ค่าเบี้ยประชุม	400,000	400,000	300,000
เงินรางวัล	16,600,000	16,600,000	9,700,000
รวม	17,000,000	17,000,000	10,000,000

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ที่นำเสนอโดยคณะกรรมการ บริษัทภิบาล สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยพิจารณาจากแนวปฏิบัติของอุตสาหกรรมเดียวกัน หลักการกำกับกิจการที่ดี และผลประกอบการของบริษัท เห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ให้อนุมัติจ่ายเงินรางวัลประจำปี แก่กรรมการบริษัท ตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2559

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ออกประกาศ เพื่อกำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี (ที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงิน) ทุก 5 รอบปีบัญชี โดยสามารถหมุนเวียนไปใช้ผู้สอบบัญชีรายอื่นในสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันได้ และเมื่อมีการหมุนเวียนไปใช้ผู้สอบบัญชีรายใหม่แล้ว บริษัทจดทะเบียนต้องเว้นช่วงอย่างน้อย 2 รอบปีบัญชี ก่อนจะกลับมาใช้ผู้สอบบัญชีรายเดิมนั้น คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาภายในข้อกำหนดดังกล่าวแล้ว เห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้ง นางชลรส สันติอศวรภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4523 หรือนายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3980 หรือนางสาววราพร ประภาศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4579 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2559 ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงาน ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชี ดังกล่าวได้ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อน รวมทั้งเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบ และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ดังนี้

	ปี 2559 (บาท)	ปี 2558 (บาท)	ปี 2557 (บาท)
งบสอบทานไตรมาส 1	210,000	200,000	200,000
งบสอบทานไตรมาส 2	210,000	200,000	200,000
งบสอบทานไตรมาส 3	210,000	200,000	200,000
งบตรวจสอบประจำปี	670,000	630,000	630,000
รวมทั้งสิ้น	1,300,000	1,230,000	1,230,000

และค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บสำหรับการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมเท่ากับ 100,000 บาท ในกรณีที่ บริษัทใช้สิทธิในการลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลตามบัตรส่งเสริม

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบว่านางชลรส สันติอศวรภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4523 หรือนายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3980 หรือนางสาววราพร ประภาศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4579 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติครบตามข้อบังคับของบริษัท และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจและไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท/บริษัทย่อย ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 คน ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่สอบทาน/ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท 5 รอบบัญชีติดต่อกัน และมีรายละเอียดดังนี้

1. นางชลรส สันติอศวรภรณ์ ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ปี 2559
2. นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ระหว่างปี 2551 – 2553
3. นางสาววราพร ประภาศิริกุล ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทปี 2557

จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีตามที่ คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ กรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท แทน ผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อน รวมทั้งเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบอำนาจ ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบ นอกจากนี้บริษัท พรอดดิจ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัทได้ใช้ผู้ตรวจสอบบัญชีสำนักงานเดียวกัน

วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ผู้ถือหุ้นควรมีโอกาสที่จะเสนอเรื่องอื่นๆ ต่อที่ประชุม ผู้ถือหุ้น นอกเหนือจากวาระต่างๆ ที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริษัทตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ทั้งนี้ การเสนอ เรื่องอื่นๆ นั้นจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายด้วย

จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ในการประชุมครั้งนี้ หากผู้ถือหุ้น ท่านใดประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทน ขอให้ทำเป็นหนังสือตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่ ได้แนบมา และนำมามอบต่อประธานกรรมการ หรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุม ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้า ประชุม

อนึ่ง เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ใคร่ขอให้ท่านผู้ถือหุ้น และ/ หรือท่านผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำหนังสือที่ระบุชื่อผู้ถือหุ้นหรือหนังสือมอบฉันทะซึ่งพิมพ์บาร์โค้ดไว้แล้วที่ได้แนบมาพร้อมนี้ พร้อมหลักฐานแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย โดยบริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือ หุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี 2559 และสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 24 มีนาคม 2559 (Record Date) และ ให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยวิธีปิดสมุด ทะเบียนในวันที่ 25 มีนาคม 2559

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิสุทธิ วิทย์ฐานกรณ์)

ประธานกรรมการบริหาร

- หมายเหตุ**
1. หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2558 แบบรูปเล่ม กรุณาติดต่อแผนก กำกับการปฏิบัติงาน หมายเลขโทรศัพท์ 02-477-9020 ต่อ 824
 2. ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูค่าบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบในเว็บไซต์ของ บริษัทได้ที่ www.tvothai.com
 3. หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 สามารถส่งคำถามได้ที่ www.tvothai.com

เอกสารแนบท้าย 1 : สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

วันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2558

เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุมชั้น 3 บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายสมพล	เกียรติไพบูลย์	ประธานกรรมการ (อิสระ)
2. นางสาวสุดารัตน์	วิทยฐานกรณ์	ประธานที่ปรึกษาบริษัท
3. ดร.ศิริ	การเจริญดี	รองประธานกรรมการ (อิสระ)
4. ดร.สุวิทย์	เมชินทรีย์	กรรมการ (อิสระ)
5. ดร.ชัยพัฒน์	สหัสกุล	กรรมการ (อิสระ)
6. รศ.น.สพ.กัจจา	อุไรรงค์	กรรมการ (อิสระ)
7. นายปรีชา	สงวัฒนา	กรรมการ (อิสระ)
8. นายวิสุทธิ	วิทยฐานกรณ์	ประธานกรรมการบริหาร
9. นายวิจิต	วิทยฐานกรณ์	รองประธานกรรมการบริหาร
10. ดร.วิฑูร	ชื่อวัฒนากุล	กรรมการผู้จัดการ
11. นางสาวอรัญญา	วิทยฐานกรณ์	กรรมการ
12. นางสาวปรีดา	ตั้งพิรุฬห์ธรรม	กรรมการ
13. นายวัชร	วิทยฐานกรณ์	กรรมการ
14. นายพาชัย	จันทร์พิทักษ์	กรรมการ

นายสมพล เกียรติไพบูลย์ ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม นางสาวพรรณวดี ระติสุนทรเป็นเลขานุการบริษัท และนางมนทิพย์ ชื่อวัฒนากุล เป็นเลขานุการที่ประชุม

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

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

ประธานฯ กล่าวเปิดประชุมและขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียง ตลอดจน
แนะนำประธานที่ปรึกษาบริษัท กรรมการบริษัท ตัวแทนผู้สอบบัญชี และผู้สังเกตการณ์นับคะแนนที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

1. นางสาวสุภารัตน์	วิทยฐานะ	ประธานที่ปรึกษาบริษัท
2. ดร.ศิริ	การเจริญดี	รองประธานกรรมการ (อิสระ)
3. ดร.สุวิทย์	เมชินทรีย์	กรรมการ (อิสระ)
4. ดร.ชัยวัฒน์	สหสกุล	กรรมการ (อิสระ)
5. รศ.น.สพ.กิจจา	อุไรรงค์	กรรมการ (อิสระ)
6. นายปรีชา	สงวัฒนา	กรรมการ (อิสระ)
7. นายวิสุทธิ	วิทยฐานะ	ประธานกรรมการบริหาร
8. นายวิชิต	วิทยฐานะ	รองประธานกรรมการบริหาร
9. ดร.วิฑูร	ชื่อวัฒนากุล	กรรมการผู้จัดการ
10. นางสาวอรัญญา	วิทยฐานะ	กรรมการ
11. นางสาวปรีดา	ตั้งพิรุฬห์ธรรม	กรรมการ
12. นายวัชร	วิทยฐานะ	กรรมการ
13. นายพาชัย	จันทร์พิทักษ์	กรรมการ

ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด (ในฐานะผู้สอบบัญชีของบริษัท) ได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุม
จำนวน 2 คน คือ นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล และนางสาวอาทิตย์ยา จันทร์อรุณ เพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางใน
การกำกับหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ก.ล.ต.) ทั้งนี้ เพื่อให้การประชุมเป็นไปโดยโปร่งใสเป็นธรรม และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น การประชุมในทุกระยะปีบวาระ
จะมีการออกเสียงลงคะแนนเสียง ในครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นได้กรณารับเป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมสังเกตการณ์ในการนับคะแนน
จำนวน 2 คน คือ 1. นางผ่องมารีน คงศิริ และ 2. นายสุทธิพงษ์ บำรุงตระกูล นอกจากนี้ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยได้ส่ง นาง
น้ำทิพย์ ภูประเสริฐ เป็นผู้แทนเข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุม

บริษัทได้จัดเจ้าหน้าที่ของบริษัทจำนวน 4 คน เพื่อดำเนินการประมวลผลคะแนน โดยฝ่ายเลขานุการเป็นผู้
อธิบายวิธีการออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการที่ประชุมชี้แจงการออกเสียงลงคะแนนว่า พระราชบัญญัติมหาชนจำกัด มาตรา 107 (1) และ
ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 27 (1) กำหนดว่า มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีปกตินั้น ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่ง
มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยให้นับ 1 หุ้นเป็น 1 เสียง ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธาน ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียง
หนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

กรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน ให้ถือว่าผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนคะแนนเสียงที่
ผู้ถือหุ้นซึ่งมอบฉันทะมีอยู่ ทั้งนี้ให้ถือการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระที่ผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ
เป็นคะแนนเสียงที่ใช้นับมติในที่ประชุม

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

ผู้มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุม และออกคะแนนเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

บริษัทได้นำระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการลงคะแนนเสียงในครั้งนี้ สำหรับการออกเสียงลงคะแนนในวาระเพื่อพิจารณาทุกวาระนั้น เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำตามแนวทางที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (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 จะต้องมีการลงคะแนนเสียงทั้ง 3 ช่อง คือ ท่านที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ เป็นรายบุคคล โดยบริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากทุกท่าน

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นจะไม่อยู่ในห้องประชุมระหว่างการประชุมในวาระใด และต้องการจะรักษาสิทธิในการลงคะแนนเสียง ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ที่โต๊ะลงทะเบียน เพื่อทำการหักคะแนนและแจ้งอีกครั้งเมื่อกลับมาในที่ประชุม เพื่อนับคะแนนรวมเข้าไปใหม่ หากไม่ได้แจ้งเรื่องการเข้าออกจะนับคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วย

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่มีกิจธุระจำเป็นที่ต้องออกจากที่ประชุมก่อนการประชุมจะเสร็จสิ้น และไม่ประสงค์จะใช้สิทธิลงคะแนนเสียงให้แจ้งเจ้าหน้าที่ หากไม่ได้แจ้งเรื่องการออกจากที่ประชุมจะxonับคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วย

เลขานุการที่ประชุมชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ทางออกหนีไฟในกรณีเกิดเพลิงไหม้ ให้ผู้ถือหุ้นเดินออกประตูด้านหลังห้องประชุม และเดินลงบันไดเพื่อไปรวมตัวกันที่ลานจอดรถด้านหน้าอาคาร

ประธานฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่าการประชุมในครั้งนี้ บริษัทได้จัดส่งระเบียบวาระการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านไปเรียบร้อยแล้ว และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งนี้ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระเพื่อพิจารณาเข้ามา ดังนั้น ถือว่าที่ประชุมรับรองให้ระเบียบวาระการประชุมครั้งนี้เป็นไปตามที่เสนอต่อผู้ถือหุ้นแล้ว จึงขอให้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังกล่าวต่อไป

ประธานฯ ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557 โดยบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 โดยบริษัทได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายงานการประชุมฉบับดังกล่าว ได้บันทึกขึ้นโดยถูกต้องแล้ว สมควรให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ดังนี้

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

วาระที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557

ประธานฯ ขอให้นายวิสุทธิ วิทยานุกรณ์ ประธานกรรมการบริหาร รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2557 ต่อที่ประชุม

นายวิสุทธิ วิทยานุกรณ์ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557 โดยสรุปว่า

ปี 2557 เป็นปีที่โลกมีความผันผวนของเศรษฐกิจและการเมือง นอกจากนี้ ยังมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเกี่ยวกับความไม่แน่นอนทางการเมือง ส่งผลให้การทำธุรกิจในปีที่ผ่านมาเต็มไปด้วยอุปสรรค สถานการณ์ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่มีการปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงครึ่งปีหลัง และผลผลิตเมล็ดถั่วเหลืองออกสู่ตลาดโลกที่มีมากกว่าความต้องการใช้ ส่งผลให้ราคาสินค้าโภคภัณฑ์รวมถึงราคาเมล็ดถั่วเหลืองและผลิตภัณฑ์ต่างปรับตัวลงตามราคาน้ำมันดิบ ปัจจัยเหล่านี้มีผลต่อกำลังซื้อและการบริโภคภายในประเทศทำให้กำลังซื้อโดยรวมลดลง แต่ขณะเดียวกันปริมาณความต้องการไก่เนื้อเพื่อการส่งออกได้เติบโตขึ้น ซึ่งทำให้ปริมาณการใช้กากถั่วเหลืองในปีที่ผ่านมาเพิ่มสูงขึ้น จากการบริหารธุรกิจของบริษัทที่รอบคอบระมัดระวัง และการตัดสินใจที่ถูกต้อง ส่งผลให้ในปีนี้มีบริษัทมีกำไรสุทธิ 1,679 ล้านบาท ซึ่งเป็นปีที่มีผลประกอบการดีอีกปีหนึ่ง

สำหรับในปี 2558 การแข่งขันมีแนวโน้มสูงขึ้น ในขณะที่เศรษฐกิจ การเมืองไทยและโลกยังไม่ได้มีสัญญาณที่ดีกว่าปีที่ผ่านมา แต่เมื่อพิจารณาจากแนวโน้มของอุตสาหกรรมเลี้ยงสัตว์และการส่งออกไก่เนื้อที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องแล้ว บริษัทเชื่อว่าจะสามารถสร้างยอดขายให้เกิดการเติบโตเพิ่มขึ้นและสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีได้เช่นปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ บริษัทได้ศึกษาโอกาสทางธุรกิจ เพื่อสร้างความแข็งแกร่งและการเติบโตด้วยการขยายตลาดน้ำมันถั่วเหลืองในกลุ่มประเทศ CLMV โดยเฉพาะเมียนมาร์ โดยบริษัทได้ออกผลิตภัณฑ์น้ำมันถั่วเหลืองใหม่ คือตรา Healthy Chef เพื่อขายในตลาดต่างประเทศ ซึ่งขณะนี้ได้มีการวางแผนการตลาดในประเทศดังกล่าว และได้วางขายโดยมียอดขายเติบโตขึ้นเป็นที่น่าพอใจ

ด้วยประสบการณ์การทำธุรกิจน้ำมันพืชกว่า 4 ทศวรรษ รวมทั้งการมีฐานะทางการเงินที่มั่นคงมีกำลังการผลิตที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จึงทำให้บริษัทสามารถแข่งขันได้อย่างมีศักยภาพ สินค้าได้รับการยอมรับและ

ไว้วางใจจากลูกค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องคุณภาพและมาตรฐานตรงความต้องการของลูกค้า ทำให้บริษัทมีส่วนแบ่งการตลาดเป็นอันดับหนึ่งในทุกสินค้า

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

นายวิสุทธิ วิทย์ฐานกรณ์ ได้เชิญ ดร.วิฑูร ซึ่งอำนวยการ กรรมการผู้จัดการชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับผลประกอบการของบริษัท

ดร.วิฑูร ซึ่งอำนวยการ กล่าวได้ว่า ฝ่ายจัดการได้บริหารจัดการด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง ทั้งในด้านการขายและการผลิต การบริหารด้านการเงินและต้นทุนวัตถุดิบ ส่งผลให้ภาพรวมผลประกอบการของบริษัทในปี 2557 เติบโตขึ้น โดยมีตัวเลขทางการเงินโดยสรุป ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

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

ผู้ถือหุ้นได้สอบถามและให้ข้อเสนอแนะโดยสรุป ดังนี้

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

ประธานฯ กล่าวว่า ผลประกอบการของบริษัทในช่วงที่ผ่านมา มีการเจริญเติบโตเป็นลำดับ และมีผลกำไรติดต่อกันทุกปี แต่อย่างน้อยอย่างไรขึ้นอยู่กับสถานการณ์เศรษฐกิจภายในและต่างประเทศจะเอื้ออำนวย สำหรับปี 2558 ก็เป็นไปตามที่ประธานกรรมการบริหารได้รายงานไปแล้ว

ดร.วิฑูร ชื่อวัฒนากุล กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า ฝ่ายจัดการมีหน้าที่บริหารงานด้วยความรอบคอบในทุกด้าน ทั้งด้านการจัดซื้อวัตถุดิบและการขายผลิตภัณฑ์ การทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นเครื่องมือการบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกันความผันผวนของราคาวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ ซึ่งบริษัทจะทำสัญญาดังกล่าว เมื่อคาดการณ์ว่าบริษัทอยู่ในสถานะความเสี่ยงและควรป้องกันให้เกิดผลกระทบกับบริษัทน้อยที่สุด ซึ่งการทำสัญญาดังกล่าวอยู่ใต้ขอบเขตที่มีเกณฑ์กำหนดผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นในอัตราที่ยอมรับได้ในภาพรวมทั้งปี

2. นายสุพจน์ พงศ์กิตติการ กล่าวขอบคุณที่บริษัททำกำไรมากขึ้น และจ่ายเงินปันผลในอัตราที่ดี แต่เนื่องจากราคาหุ้นของบริษัทไม่ได้สะท้อนสภาพที่แท้จริงของมูลค่าหุ้น จึงขอเสนอแนะให้ทำการประชาสัมพันธ์ผลงาน และพิจารณาการแตกพาร์เพื่อเพิ่มสภาพคล่องของหุ้นด้วย

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและกล่าวว่า ฝ่ายบริหารจะนำข้อเสนอแนะดังกล่าวไปพิจารณา

มติที่ประชุม รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ที่บริษัทได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการตรวจสอบ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งได้ส่งสำเนาให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ได้จัดทำอย่างถูกต้องและผ่านการตรวจสอบตามขั้นตอนทุกประการ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม มีผู้ถือหุ้นซักถามและให้ความเห็นดังต่อไปนี้

1. นายสุวิทย์ เตรียศิริวรกุล สอบถามว่า งบการเงินของปี 2556 แสดงตราสารอนุพันธ์จำนวน 71 ล้านบาทแต่ปี 2557 ไม่มีรายการนี้ อยากทราบว่าสาเหตุจากอะไร

นางสาวสุนันทา ไตรเทพาภิรักษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงินชี้แจงว่า สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์เกิดจากการที่บริษัท ได้ทำสัญญาซื้อขายต่างประเทศล่วงหน้า ซึ่งจะถูกวัดด้วยมูลค่ายุติธรรมในวันสิ้นงวด ณ วันสิ้นปี 2556 มีผลกำไร บริษัทจึงบันทึกเป็นสินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ไว้ ในขณะที่ ณ วันสิ้นปี 2557 เมื่อวัดมูลค่ายุติธรรมแล้ว มีผลขาดทุน บริษัทจึงได้บันทึกหนี้สินตราสารอนุพันธ์ ทำให้ไม่มีรายการสินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ในปี 2557

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

นางสาวสุนันทา ชี้แจงว่า เกิดจากลูกหนี้รายหนึ่งมีปัญหาในการชำระหนี้ จึงได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับลูกหนี้รายนี้และบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหาร

นายสุวิทย์ สอบถามเพิ่มเติมว่า ลูกหนี้การค้ำลดจากสาเหตุอะไร

นางสาวสุนันทา ชี้แจงว่า ผลจากลูกหนี้รายดังกล่าวมีปัญหา เมื่อได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ จึงทำให้ลูกหนี้การค้ำลด นอกจากนี้ยังเกิดจากยอดขายของบริษัทในเดือนธันวาคมปี 2557 ลดลงเมื่อเทียบกับยอดขายของเดือนธันวาคมปี 2556 ดังนั้นจึงทำให้ลูกหนี้การค้ำสิ้นปี 2557 ลดลงจากปีที่แล้ว

2. นางน้ำทิพย์ ภูประเสริฐ ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมนักลงทุนไทย ถามว่า บริษัทได้ประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านคอร์ปชั่นหรือยัง

นางมนทิพย์ ชื่อวัฒนากุล เลขานุการที่ประชุม ชี้แจงว่า บริษัทได้สมัครเข้าเป็นภาคีแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตเรียบร้อยแล้ว ตามนโยบายของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ซึ่งบริษัทจะเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับกระบวนการต่อต้านทุจริตคอร์ปชั่นต่อไป

3. นายติณณภพ วันประสพสุข สอบถามว่าอยากทราบสัดส่วนรายได้ของน้ำมันบริโภคและสินค้ากากถั่วเหลืองและสัดส่วนรายได้การส่งออกของสินค้า

ดร.วิฑูร ชื่อวัฒนากุล กรรมการผู้จัดการชี้แจงว่า รายได้ของน้ำมันถั่วเหลืองคิดเป็นร้อยละ 26.81 กากถั่วเหลืองร้อยละ 66.32 และสินค้าส่งออกคิดเป็นร้อยละ 2.7 ตามลำดับ

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นสำหรับข้อซักถาม และขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

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

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557

ประธานฯ ชี้แจงว่า ภายใต้มาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และ ข้อบังคับของบริษัทข้อ 37 ซึ่งห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร โดยในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้นหุ้นละเท่าๆ กัน เมื่อพิจารณาจาก ผลการดำเนินงานประจำปี 2557 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม 1,679,457,662.67 บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม บริษัทจึงจ่ายปันผลได้ ทั้งนี้ บริษัทได้จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนครบถ้วน ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เรียบร้อยแล้ว จึงไม่ต้องกันสำรองเพิ่มอีก คณะกรรมการจึงเห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ การจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2557 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตราหุ้นละ 1.75 บาท (หนึ่งบาทเจ็ดสิบบห้าสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 84.26 ของกำไรสุทธิ ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทรวมทั้งสิ้นจำนวน 808,610,985 หุ้น

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

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลของบริษัท เปรียบเทียบปี 2557 ปี 2556 และปี 2555 ดังนี้

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

ประธานฯ เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือทักท้วง ประธานฯ จึงขอให้ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2557 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ในอัตราหุ้นละ 1.75 บาท (หนึ่งบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 84.26 ของกำไรสุทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทรวมทั้งสิ้นจำนวน 808,610,985 หุ้น โดยบริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2557 ไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.90 บาท (เก้าสิบสตางค์) เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 และบริษัทจะจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2557 ส่วนที่เหลืออีกหุ้นละ 0.85 บาท (แปดสิบห้าสตางค์) ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2558 คณะเสี่ยงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

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

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

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

1. นายสมพล เกียรติไพบูลย์
2. ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์
3. รศ.น.สพ.กัจจา อุไรรงค์
4. นายวิสุทธิ์ วิทย์ฐานกรณ์

เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นไปตามหลักเกณฑ์การกำกับกิจการที่ดี กรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน จึงได้ขอตัวออกจากห้องประชุม

ดร.ศิริ การเจริญดี รองประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมชั่วคราว

คณะกรรมการบริษัทภิบาล สรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาถึงคุณสมบัติและความเหมาะสม รวมทั้งผลการปฏิบัติงานของกรรมการที่ออกตามวาระ เห็นควรเสนอชื่อกรรมการที่ต้องออกจากวาระจำนวน 4 ท่านคือ นายสมพล เกียรติไพบูลย์ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รศ.น.สพ.กัจจา อุไรรงค์ และนายวิสุทธิ วิทยานุกรณ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

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

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท (โดยเสียงข้างมากและไม่รวมกรรมการที่ออกตามวาระ) จึงเห็นควรเสนอชื่อบุคคลดังต่อไปนี้ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 คัดเลือกเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 4 ตำแหน่ง

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

ทั้งนี้ ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 3 และปรากฏอยู่บนจอภาพ

เลขานุการที่ประชุมแจ้งกำหนดระเบียบการประชุมในการนับคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

การลงคะแนนเสียงจะลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคลให้ครบทั้ง 4 ท่าน เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะเป็นผู้เก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากทุกคนที่ลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง และนับคะแนนด้วยระบบบาร์โค้ด การนับคะแนนจะทำด้านหน้าห้องประชุมนี้ โดยมีตัวแทนผู้ถือหุ้นเป็นผู้สังเกตการณ์ เพื่อให้การนับคะแนนเป็นไปอย่างเรียบร้อยและถูกต้อง

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดมีข้อซักถามในวิธีการนี้หรือไม่

1. นางเพ็ญศรี จินตนา นนท์ สอบถามว่า ตามหลักธรรมนูญบริษัทนั้น กำหนดไว้ว่ากรรมการอิสระไม่ควรดำรงตำแหน่งในวาระเกิน 3 วาระ เนื่องจากอาจมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับบริษัท และไม่มีความเป็นกลาง ขณะนี้นายสมพล เกียรติไพบูลย์ และดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ ได้อยู่ในวาระมา 13 และ 14 ปีแล้ว จึงขอตั้งข้อสังเกต

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

ดร.ชัยพัฒน์ สหัสกุล ชี้แจงเพิ่มเติมว่า กรรมการอิสระมีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบทั้งหมดของบริษัท ทั้งผู้ถือหุ้นรายใหญ่ รายย่อยและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ดังนั้นกรรมการจึงให้ความสำคัญกับความเป็นอิสระ ซึ่งในกรณีกรรมการทั้งสองท่านนี้เป็นผู้ที่มีส่วนสนับสนุนกิจการของบริษัทให้มีความเจริญก้าวหน้า และเป็นผู้ที่ยึดมั่นในหลักการสูงมากทั้งคู่ จึงเป็นที่มั่นใจว่าสามารถดำรงความเป็นอิสระได้อย่างแน่นอน ดังนั้นบริษัทจึงต้องพิจารณาระหว่างวาระการดำรงตำแหน่งตามที่กำหนดโดยหลักธรรมนูญบริษัทกับผลประโยชน์ที่บริษัทพึงได้รับจากการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ

ดร.ศิริ การเจริญดี กล่าวเพิ่มเติมว่า บริษัทที่ดำเนินธุรกิจที่มีความซับซ้อนอย่างเช่น บริษัท น้ำมันพีซีไทย จำกัด (มหาชน) นั้น ต้องการบุคลากรที่มีความสามารถพิเศษเฉพาะด้านที่อาจจะไม่มีบุคคลภายในมีความสามารถในระดับที่ต้องการ จึงจะเกิดกรณีที่เป็นอยู่เช่นนี้

2. นายสุวิทย์ เตรียมศิริวรกุล สอบถามว่า การที่บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทนั้น ต้องมีคุณสมบัติอย่างไร

นางมนทิพย์ ชี้อวัฒนากุล เลขานุการที่ประชุม ชี้แจงว่า ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าเป็นกรรมการบริษัทนั้นต้อง เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทและมีคุณสมบัติไม่ขัดต่อกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ตาม รายละเอียดที่ได้ประกาศไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง เพื่อเลือกกรรมการ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน แต่งตั้งให้ นายสมพล เกียรติไพบูลย์ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รศ.น.สพ.กิจจา อุไรรงค์ และนายวิสุทธิ วิทยฐานกรณ์ เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ปรากฏผลการลงคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

นายสมพล เกียรติไพบูลย์

เห็นด้วย	578,001,872	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.3499	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	21,896,721	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.6500	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	4,237,223	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์

เห็นด้วย	577,995,972	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.3488	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	21,903,121	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.6511	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	4,236,723	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

รศ.น.สพ.กิจจา อุไรรงค์

เห็นด้วย	581,797,225	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.3779	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	21,864,971	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.6220	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	473,620	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

นายวิสุทธิ วิทยฐานกรณ์

เห็นด้วย	582,127,105	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.4326	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	21,534,891	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.5673	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	473,820	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

ประธานที่ประชุมชั่วคราวให้เลขานุการที่ประชุมเชิญกรรมการผู้มีส่วนได้เสียทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าห้องประชุม

วาระที่ 6 พิจารณาจ่ายเงินรางวัลประจำปี 2557 แก่กรรมการบริษัท

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 19 กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท ในรูปของเงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา

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

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

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ไม่มีผู้ใดซักถาม

ประธานฯ ที่ประชุมเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2557 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจ่ายเงินรางวัลประจำปีแก่คณะกรรมการบริษัทตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

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

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2558

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ออกประกาศ เพื่อกำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี (ที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงิน) ทุก 5 รอบปีบัญชี โดยสามารถหมุนเวียนไปใช้ผู้สอบบัญชีรายอื่นในสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันได้ และเมื่อมีการหมุนเวียนไปใช้ผู้สอบบัญชีรายใหม่แล้ว บริษัทจดทะเบียนต้องเว้นช่วงอย่างน้อย 2 รอบปีบัญชี ก่อนจะกลับมาใช้ผู้สอบบัญชีรายเดิมนั้น คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาภายในข้อกำหนดดังกล่าวแล้ว เห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้งนางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3844 หรือ นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3980 หรือ นางสาววราพร ประภาศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4579 แห่งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2558 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ดังนี้

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

กรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ เพื่อความสะดวก และรวดเร็วจึงขอให้คณะกรรมการมีอำนาจเห็นชอบให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีอื่นแทน กรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

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

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีอื่นแทน กรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2558 และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีอื่นแทน กรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

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

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาว่า จะเสนอเรื่องอื่นๆ ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น นอกเหนือจากวาระต่างๆ ที่กำหนดไว้หรือไม่

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ใดมีข้อซักถามอื่นๆ หรือไม่
ผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามดังต่อไปนี้

1. นายสุวิทย์ เจริญศิริวิบูลย์ สอบถามว่า กรรมการของบริษัทที่ปรากฏในรายงานประจำปีนั้น จำนวน 5 คน จาก 13 คน มีนามสกุลเดียวกัน ถ้าพิจารณาจากสัดส่วนการถือหุ้นที่ถืออยู่ร่วมกันเพียงร้อยละ 14 ควรจะได้สัดส่วนที่นั่ง กรรมการเพียง 2 คน เท่านั้น ขอให้อธิบาย

ประธานฯ ชี้แจงว่า การแต่งตั้งกรรมการเป็นอำนาจของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ได้มีความสัมพันธ์กับสัดส่วนการถือหุ้นที่กรรมการถือครอง ดังนั้นหากมีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อกรรมการเข้ามาดำรงตำแหน่ง และผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติสามารถเป็นได้

2. นายพรเทพ ฉัตรพงษ์สุวรรณ ถามว่า ปัจจุบันอเมริกากำลังมีประเด็นเรื่อง การรณรงค์ห้ามใช้ Trans fat จะมีผลกระทบต่อบริษัทหรือไม่ และได้เตรียมแนวทางการแก้ปัญหาเรื่องนี้อย่างไร ปัจจุบันนี้มีกระแสเรื่องการบริโภคน้ำมันมะพร้าว ซึ่งน่าจะเป็นธุรกิจที่มีกำไรดี เพราะราคา 500 บาทต่อลิตร อยากทราบว่าบริษัทสนใจที่จะผลิตหรือไม่

นายวิสุทธิ วิทย์ฐานกรณ์ ชี้แจงว่าปัจจุบันมีการทำการตลาดในรูปแบบต่าง ๆ สำหรับสินค้าแต่ละชนิดผู้บริโภคต้องศึกษาข้อมูลและตัดสินใจในการใช้สินค้า และสำหรับอุตสาหกรรมน้ำมันมะพร้าว ถ้าโอกาสทางธุรกิจน่าสนใจบริษัทจะพิจารณาในโอกาสต่อไป

ประธานฯ จึงแจ้งว่า บัดนี้ระเบียบวาระที่นำเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาได้สิ้นสุดลงแล้ว จึงขอปิดประชุม และขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

ปิดประชุมเวลา 12.15 น.

ลงชื่อ มณฑิพย์ ชี้อวัฒนากุล
(นางมณฑิพย์ ชี้อวัฒนากุล)
เลขานุการที่ประชุม

ลงชื่อ สมพล เกียรติไพบูลย์
(นายสมพล เกียรติไพบูลย์)
ประธานที่ประชุม

**เอกสารแนบท้าย 3 : ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ต้อง
ออกตามวาระ**

ประวัติบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
เพื่อพิจารณาเลือกเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท



ชื่อ	:	ดร.ชัยพัฒน์ สหัสกุล
ตำแหน่งปัจจุบัน	:	กรรมการ (อิสระ)
อายุ	:	61 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	:	28 เมษายน 2553
วุฒิการศึกษา	:	เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยโรเชสเตอร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 12 สถาบันวิทยาการตลาดทุน หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมกับเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 21 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 11 สถาบันพระปกเกล้า หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร Audit Committee and Continuing Development Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial Reporting สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร Audit Committee Program รุ่นที่ 33 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การถือหุ้นในบริษัท (รวมผู้ที่เกี่ยวข้อง)	:	ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นในปีที่ผ่านมา	:	ไม่มี
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	:	6 ปี
ประเภทกรรมการที่จะเสนอ	:	กรรมการอิสระ (ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทพิจารณา สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน)

หลักเกณฑ์การสรรหา : 1. มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
2. มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตาม नियามกรรมการอิสระของบริษัท

ตำแหน่งในกิจการอื่น : บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 2 แห่ง
บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ - แห่ง

ประสบการณ์

- กรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- กรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
- กรรมการธนาคาร กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ธนาคารอาคารสงเคราะห์
- เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
- รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
- ผู้ช่วยผู้จัดการและโฆษก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ผลการปฏิบัติงานในระหว่างการเป็นกรรมการคร่าวก่อน


- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 6 ครั้ง เข้าประชุม 6 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง

การดำรงตำแหน่งในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท : ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน : ไม่มี

ประวัติบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท สรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
เพื่อพิจารณาเลือกเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท

ชื่อ	:	นายวัชร วิทย์ฐานกรณ์	
ตำแหน่งปัจจุบัน	:	กรรมการ	
อายุ	:	46 ปี	
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	:	29 เมษายน 2556	
วุฒิการศึกษา	:	เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยโคโลราโด-เดนเวอร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงินและธนาคาร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 174/2556, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร Risk Management Committee Program (RMP) รุ่นที่ 1/2556, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร Effective Minute Taking (EMT) รุ่นที่ 28/2557, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร Company Reporting Program (CRP) รุ่นที่ 8/2557, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร Board Reporting Program (BRP) รุ่นที่ 13/2557, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รุ่นที่ 5/2557, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	

การถือหุ้นในบริษัท (รวมผู้ที่เกี่ยวข้อง) : จำนวน 11,700,000 หุ้น คิดเป็น 1.03% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
(ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2558)

การเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นในปีที่ผ่านมา : มี

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	:	3 ปี
ประเภทกรรมการที่เสนอ	:	กรรมการ (ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท สรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน)
หลักเกณฑ์การสรรหา	:	มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน
ตำแหน่งในกิจการอื่น	:	บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 1 แห่ง บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ - แห่ง

ประสบการณ์

- ผู้จัดการคลังสินค้า บริษัท ไซน่า-ไทย เวทเจทเทเบิลออยล์ (อุ๋ฮั่น) จำกัด
- เจ้าหน้าที่การเงิน บริษัทน้ำมันพีซีไทย จำกัด (มหาชน)

ผลการปฏิบัติงานในระหว่างการเป็นกรรมการคราวก่อน :

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 6 ครั้ง เข้าประชุม 6 ครั้ง

การดำรงตำแหน่งในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท :

- กรรมการ เลขานุการบริษัท และผู้จัดการฝ่ายธุรการและคลังสินค้า บริษัท พรอดดิจ จำกัด (มหาชน)

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน : ญาติ

ประวัติบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท สรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
เพื่อพิจารณากลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท



ชื่อ : นายพชัย จันทรพิทักษ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
อายุ : 32 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 18 มีนาคม 2558
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโทวิทยาศาสตร์ สาขา Technical Venture and foundation of entrepreneurship, University College London & London School of Economics – London, United Kingdom
ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขา Engineering with Business and Finance, University College London & London School of Economics – London, United Kingdom
การอบรมหลักสูตรกรรมการ : หลักสูตร Director Certification Program (DCP 216/2559) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
หลักสูตร Executive Development Program, สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

การถือหุ้นของกรรมการ (รวมผู้ที่เกี่ยวข้อง) : จำนวน 2,496,000 คิดเป็น 0.31% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด (ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2558)

การเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นในปีที่ผ่านมา : ไม่มี

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ : 1 ปี

ประเภทกรรมการที่เสนอ : กรรมการ (ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน)

หลักเกณฑ์การสรรหา : มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ตำแหน่งในกิจการอื่น : บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ - แห่ง
บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ - แห่ง

ประสบการณ์

- ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายงานวิจัย และพัฒนาธุรกิจบริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)
- ผู้จัดการแผนก Raw Material Procurement and Trading บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)
- พนักงานวางแผนจัดการสินทรัพย์ บริษัท เอเชียพลัส จำกัด (มหาชน)

ผลการปฏิบัติงานในระหว่างการเป็นกรรมการคราวก่อน

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง (เข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2558)

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

ประวัติบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท สรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
เพื่อพิจารณากลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท



ชื่อ : นายเอกรัฐ วงศ์ศุภชาติกุล

ตำแหน่ง : -

อายุ : 35 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : -

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขา Electronic Engineering , Suffolk University, United State of America

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : หลักสูตร Executive Development Program (EDP), สมาคมบริษัทจดทะเบียนแห่งประเทศไทย
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (บ.ย.ส) รุ่นที่ 16 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
หลักสูตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย สถาบันพระปกเกล้า
หลักสูตร Young Entrepreneurship Program ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)
หลักสูตร ABC รุ่นที่ 3 สถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

การถือหุ้นในบริษัท (รวมผู้ที่เกี่ยวข้อง) : จำนวนหุ้น 11,881,837 หุ้น คิดเป็น 1.47% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด (ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2558)

การเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นในปีที่ผ่านมา : ไม่มี

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ : - ปี

ประเภทกรรมการที่เสนอ : กรรมการ (ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน)

หลักเกณฑ์การสรรหา : มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ตำแหน่งในกิจการอื่น : บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ - แห่ง
บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 1 แห่ง

ประสบการณ์

- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการผลิต บริษัท โกลเด้นเธอร์แลนด์ จำกัด
- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการตลาด บริษัท โกลเด้นเธอร์แลนด์ จำกัด

ผลการปฏิบัติงานในระหว่างการเป็นกรรมการคราวก่อน : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท : ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน : ญาติ

เอกสารแนบท้าย 4 : นียามกรรมการอิสระ

คณะกรรมการอิสระมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551)

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

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

**เอกสารแนบท้าย 5 : ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระและเป็นกรรมการตรวจสอบที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็น
ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น**

1. ชื่อ : นายสมพล เกียรติไพบูลย์
ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
อายุ : 75 ปี
สัญชาติ : ไทย
จำนวนหุ้น : ไม่มี
การถือหุ้นในบริษัท (รวมผู้ที่เกี่ยวข้อง) : ไม่มี
ที่อยู่ : เลขที่ 108/2 ซ.สุขุมวิท 46 พระโขนง เขตคลองเตย กทม. 10100
การมีส่วนได้เสียในทุกวาระ : ไม่มี



2. ชื่อ : ดร.ศิริ การเจริญดี
ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
อายุ : 67 ปี
สัญชาติ : ไทย
จำนวนหุ้น : ไม่มี
การถือหุ้นในบริษัท (รวมผู้ที่เกี่ยวข้อง) : ไม่มี
ที่อยู่ : เลขที่ 44/2 หมู่ที่ 6 แขวงบางไผ่ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160
การมีส่วนได้เสียในทุกวาระ : ไม่มี



3. ชื่อ : ดร.ชัยวัฒน์ สหสกุล
ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
อายุ : 61 ปี
สัญชาติ : ไทย
จำนวนหุ้น : ไม่มี
การถือหุ้นในบริษัท (รวมผู้ที่เกี่ยวข้อง) : ไม่มี
ที่อยู่ : เลขที่ 906/52 ถ.พระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กทม. 10120
การมีส่วนได้เสียในทุกวาระ : มีส่วนได้เสียในวาระที่ 5



เอกสารแนบท้าย 6 : ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

การแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

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

การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

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

การจ่ายเงินปันผล

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

เอกสารแนบท้าย 7 : หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ก่อนเข้าร่วมประชุม (แล้วแต่กรณี)

ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

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

ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

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

เอกสารแนบท้าย 8 : คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียนการแสดงผลฐานแสดงตนเข้าร่วมประชุม และการออกเสียง ลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

วิธีการมอบฉันทะ

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

ทั้งนี้ บริษัทยังได้จัดให้มีหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ซึ่งเป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไปที่ง่ายไม่ซับซ้อน และหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งเป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่สนใจสามารถพิมพ์ข้อมูลได้จากเว็บไซต์ของบริษัท www.tvotthai.com

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ก่อนเริ่มการประชุม 2 ชั่วโมง โดยจะเริ่มเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป ณ อาคารน้ำมันพีซีไทย ตามแผนที่สถานที่จัดประชุมที่ได้แนบมาพร้อมนี้

หลักฐานแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมโปรดแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ (แล้วแต่กรณี) ก่อนเข้าร่วมประชุม

ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย

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

ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

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

ผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาที่มีได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

ให้เตรียมเอกสารเช่นเดียวกับกรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา และกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล โดยเอกสารแสดงตนให้ใช้เอกสารดังต่อไปนี้ (แล้วแต่กรณี)

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

ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

- เอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล
- หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียนเป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
- หนังสือยืนยันว่าคัสโตเดียนผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน

การออกเสียงลงคะแนน

1. การออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง และให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นมติ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานออกเสียงชี้ขาดอีกเสียงหนึ่งต่างหาก
2. ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในข้อประชุมข้อใด ห้ามมิให้ออกเสียงในข้อนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ ทั้งนี้ ประธานอาจเชิญผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในข้อประชมนั้น ๆ ให้ออกนอกที่ประชุมชั่วคราวก็ได้
3. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง สามารถออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงที่ได้รับแจกขณะลงทะเบียนกรณีผู้รับมอบฉันทะ ให้ออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ เมื่อประธานขอให้มีการลงมติในแต่ละวาระ ให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะส่งมอบบัตรลงคะแนนดังกล่าวให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อนำไปบันทึกพร้อมกับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้แก่กรรมการที่บริษัทเสนอชื่อ ซึ่งได้บันทึกไว้แล้วล่วงหน้า
4. ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมจากผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตัวเองหรือโดยผู้รับมอบฉันทะ โดยในแต่ละวาระ หากกฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทมิได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น ๆ

เอกสารแนบท้าย 9 : หนังสือมอบฉันทะ

แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

(แบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.

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

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

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

(3) ขอมอบฉันทะให้

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

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

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

(4) นายสมพล เกียรติไพบูลย์ ตำแหน่ง กรรมการอิสระ อายุ 75 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 108/2 ซอยสุขุมวิท 46 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10100 หรือ

(5) ดร.ศิริ การเจริญดี ตำแหน่ง กรรมการอิสระ อายุ 67 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 44/2 หมู่ที่ 6 แขวงบางไผ่ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 หรือ

(6) ดร.ชัยพัฒน์ สหสกุล ตำแหน่ง กรรมการอิสระ อายุ 61 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 906/52 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในวันที่พฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารน้ำมันพืชไทย เลขที่ 149 ถนนรัชดาภิเษก(ท่าพระ-ตากสิน) แขวงบुकคโโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

(1) วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่จันทร์ที่ 27 เมษายน 2558

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 2 เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558 เพื่อทราบ

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

□วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณานุมัติงบประมาณและงบกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

□ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

□ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

□ เห็นด้วย □ ไม่เห็นด้วย □ งดออกเสียง

□วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558

□ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

□ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

□ เห็นด้วย □ ไม่เห็นด้วย □ งดออกเสียง

(2) □วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

□ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

□ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

□ การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด

□ เห็นด้วย □ ไม่เห็นด้วย □ งดออกเสียง

□ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

5.1 ดร.ชัยวัฒน์ สหสกุล

□ เห็นด้วย □ ไม่เห็นด้วย □ งดออกเสียง

5.2 นายวัชร วิทยานุกรณ์

□ เห็นด้วย □ ไม่เห็นด้วย □ งดออกเสียง

5.3 นายพาชัย จันทรพิทักษ์

□ เห็นด้วย □ ไม่เห็นด้วย □ งดออกเสียง

5.4 นายเอกรัฐ วงศ์สุชาติกุล

□ เห็นด้วย □ ไม่เห็นด้วย □ งดออกเสียง

□วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาจ่ายเงินรางวัลประจำปี 2558 ให้แก่กรรมการบริษัท

□ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

□ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

□ เห็นด้วย □ ไม่เห็นด้วย □ งดออกเสียง

□วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2559

□ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

□ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

□ เห็นด้วย □ ไม่เห็นด้วย □ งดออกเสียง

□วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

□ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

□ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

□ เห็นด้วย □ ไม่เห็นด้วย □ งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่ากรลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำให้ไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่า ข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะผู้ถือหุ้นของ บริษัทน้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารน้ำมันพืชไทย เลขที่ 149 ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) แขวงบुकคโโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร หรือจะฟังเสียงไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่ เรื่อง

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

เอกสารแนบท้าย 10 : แผนที่ตั้งบริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)

