



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2560

บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น.

ชั้น 3 อาคารน้ำมันพืชไทย

ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) บุคคโล ธนบุรี กรุงเทพฯ

เปิดรับลงทะเบียน เวลา 08.00 น.

เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน

โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนซึ่งพิมพ์บาร์โค้ดมาในวันประชุม

งดแจกซองชำระ

## สารบัญ

---

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 บริษัท น้ำมันพีชไทย จำกัด (มหาชน)		หน้า
<u>เอกสารแนบท้าย 1</u>	สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2559	9-20
<u>เอกสารแนบท้าย 2</u>	รายงานประจำปี 2559 ในรูปแบบ CD-ROM	
<u>เอกสารแนบท้าย 3</u>	ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ	21-29
<u>เอกสารแนบท้าย 4</u>	นิยมกรรมการอิสระ	30
<u>เอกสารแนบท้าย 5</u>	ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระและเป็นกรรมการตรวจสอบที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น	31
<u>เอกสารแนบท้าย 6</u>	ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	32
<u>เอกสารแนบท้าย 7</u>	หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	33
<u>เอกสารแนบท้าย 8</u>	คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงหลักฐานแสดงตนเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนน	34-36
<u>เอกสารแนบท้าย 9</u>	หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.	37-40
<u>เอกสารแนบท้าย 10</u>	แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	41

ที่ TVO/CP/60/11

วันที่ 16 มีนาคม 2560

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560  
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการบริษัทน้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560 ให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันพุธที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารน้ำมันพืชไทย เลขที่ 149 ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) แขวงบुकคโกล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

### **วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** : บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 โดยมีสำเนารายงานการประชุมปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 1 โดยบริษัทได้ดำเนินการจัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ([www.tvothai.com](http://www.tvothai.com)) แล้ว

**ความเห็นคณะกรรมการ** : คณะกรรมการบริษัทเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกขึ้นโดยถูกต้อง สมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เพื่อรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 1

### **วาระที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** : รายงานของคณะกรรมการบริษัทและผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559 ได้ปรากฏในรายงานประจำปี 2559 (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 2) ที่ได้ส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

**ความเห็นคณะกรรมการ** : คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559 ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

### **วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** : งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 (ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2559 ตามเอกสารแนบท้าย 2) ซึ่งได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และได้ผ่าน (1) การตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด) (2) การตรวจทานของคณะกรรมการตรวจสอบ และ (3) คณะกรรมการบริษัทให้การเห็นชอบแล้ว

**ความเห็นคณะกรรมการ** : คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2559 ตามเอกสารแนบท้าย 2

#### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2559 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม 2,754,624,804.46 บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม ดังนั้น ภายใต้มาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 37 ซึ่งห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร โดยในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน บริษัทจึงสามารถจ่ายเงินปันผลได้ ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิ ดังนั้น จึงควรดำเนินการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2559 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตราหุ้นละ 2.75 บาท (สองบาทเจ็ดสิบบาทสตางค์) (หรือคิดเป็นร้อยละ 80.73 ของสัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ) ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท รวมทั้งสิ้นจำนวน 808,610,985 หุ้น ในการนี้ บริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของปี 2559 ไปแล้วในอัตราหุ้นละ 1.25 บาท (หนึ่งบาทยี่สิบบาทสตางค์) เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2559 และจะจ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลืออีกหุ้นละ 1.50 บาท (หนึ่งบาทห้าสิบบาทสตางค์) ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 รวมเป็นปันผลจ่ายทั้งสิ้น 1,212,916,477.50 บาท ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยข้อมูลการจ่ายเงินปันผลของบริษัท สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2559 เปรียบเทียบกับปี 2558 และปี 2557 สรุปได้ 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

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

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา เพื่อมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 2.75 บาท (สองบาทเจ็ดสิบบาทสตางค์) โดยบริษัทได้มีการจ่ายปันผลระหว่างกาลของปี 2559 ไปแล้วในอัตราหุ้นละ 1.25 บาท (หนึ่งบาทยี่สิบบาทสตางค์) เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2559 และจะจ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลืออีกหุ้นละ 1.50 บาท (หนึ่งบาทห้าสิบบาทสตางค์) ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 จำนวน 808,610,985 หุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

- (1) บริษัทจะจ่ายเงินปันผลจำนวน 0.90 บาท (เก้าสิบบาทสตางค์) ต่อหุ้น จากกำไรของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 โดยผู้รับเงินปันผลจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายและผู้รับเงินปันผลที่เป็นบุคคลธรรมดาจะได้รับเครดิตภาษีเป็นเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร และ
- (2) เงินปันผลจำนวน 0.60 บาท (หกสิบบาทสตางค์) ต่อหุ้น จากกำไรของกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (BOI) ผู้รับเงินปันผลไม่ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายแต่จะไม่ได้เครดิตภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

ทั้งนี้บริษัทจะทำการจ่ายเงินปันผลจำนวนดังกล่าว เมื่อได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ในการนี้ บริษัทกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 และสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 22 มีนาคม 2560 และกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ ในวันที่ 23 มีนาคม 2560

## วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

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

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

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและกำหนดค่าตอบแทน โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาประวัติ คุณสมบัติและความเหมาะสม รวมทั้งผลการปฏิบัติงานของกรรมการที่ออกตามวาระ เห็นควรเสนอชื่อกรรมการที่ต้องออกจากราชการจำนวน 3 ท่าน คือ นายปรีชา ส่งวัฒนา นางสาวอรัญญา วิทยานุกรณ์ และดร.วิฑูร ชี้อวัฒนากุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียที่ออกตามวาระ ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นควรเสนอชื่อบุคคลดังต่อไปนี้ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 คัดเลือกเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

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

ทั้งนี้ ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ปรากฏตามเอกสารแนบ 3

## วาระที่ 6 พิจารณาเพิ่มจำนวนกรรมการและเลือกตั้งกรรมการบริษัทเพิ่มเติม

### **6.1 เพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทจากปัจจุบัน 13 คน เป็น 14 คน**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทจากปัจจุบัน 13 คน เป็น 14 คน เพื่อความเหมาะสมในการดำเนินธุรกิจ และการขยายธุรกิจตามวิสัยทัศน์ของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้เพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทจากปัจจุบัน 13 คน เป็น 14 คน

### **6.2 เลือกตั้งกรรมการบริษัทเพิ่มเติมจำนวน 2 ท่าน**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาเสนอคณะกรรมการแต่งตั้งผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติเหมาะสม 1 ท่าน คือ นายบวร วงศ์สินอุดม เป็นกรรมการของบริษัท

อนึ่ง ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า โดยเปิดรับเรื่องจากผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2559 จนถึงวันที่ 28 มกราคม 2560 นั้น ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการบริษัทจำนวน 1 ท่าน คือ นายวรวิทย์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม ซึ่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาประวัติ คุณสมบัติและความเหมาะสมแล้ว จึงเห็นชอบให้เสนอชื่อนายวรวิทย์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม เพื่อรับคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทอีก 1 ท่าน

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาเสนอคณะกรรมการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการใหม่ 2 ท่านคือ

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

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท สรรหา และกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นสมควรให้เสนอชื่อบุคคลทั้งสองท่านต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ เนื่องจากทั้งสองท่านมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท

ทั้งนี้ ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ปรากฏตามเอกสารแนบ 3

#### **วาระที่ 7 พิจารณาจ่ายเงินรางวัลประจำปี 2559 ให้แก่กรรมการบริษัท**

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

	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

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ที่นำเสนอโดยคณะกรรมการ บริษัท สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยพิจารณาจากแนวปฏิบัติของอุตสาหกรรมเดียวกัน หลักการกำกับกิจการที่ดี และผลประโยชน์ของบริษัท เห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ให้อนุมัติจ่ายเงินรางวัลประจำปี แก่กรรมการบริษัท ตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท

#### **วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2560**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ออกประกาศ เพื่อกำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี (ที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงิน) ทุก 5 รอบปีบัญชี โดยสามารถหมุนเวียนไปใช้ผู้สอบบัญชีรายอื่นในสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันได้ และเมื่อมีการหมุนเวียนไปใช้ผู้สอบบัญชีรายใหม่แล้ว บริษัทจดทะเบียนต้องเว้นช่วงอย่างน้อย 2 รอบปีบัญชี ก่อนจะกลับมาใช้ผู้สอบบัญชีรายเดิมนั้น คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาภายในข้อกำหนดดังกล่าวแล้ว เห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้ง นางชลรส สันติอัครวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4523 หรือนายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3930 หรือนางสาวราพร ประภาศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4579 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2560 ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงาน ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อน รวมทั้งเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบ และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ดังนี้

	ปี 2560 (บาท)	ปี 2559 (บาท)	ปี 2558 (บาท)
งบสอบทานไตรมาส 1	230,000	210,000	200,000
งบสอบทานไตรมาส 2	230,000	210,000	200,000
งบสอบทานไตรมาส 3	230,000	210,000	200,000
งบตรวจสอบประจำปี	675,000	670,000	630,000
รวมทั้งสิ้น	1,365,000	1,300,000	1,230,000

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บสำหรับการสอบทานรายงานประจำปี 2559 เท่ากับ 100,000 บาท และประจำปี 2560 เท่ากับ 100,000 บาท ทั้งนี้ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บสำหรับการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมเท่ากับ 150,000 บาท ในกรณีที่บริษัทใช้สิทธิในการลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลตามบัตรส่งเสริม

**ความเห็นคณะกรรมการ :** เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบว่า นางชลรส สันติอัครวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4523 หรือนายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3930 หรือนางสาววราพร ประภาศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4579 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติครบตามข้อบังคับของบริษัท และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจและไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท/บริษัทย่อย ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 คน ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่สอบทาน/ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท 5 รอบบัญชีติดต่อกัน และมีรายละเอียดดังนี้

1. นางชลรส สันติอัครวราภรณ์ ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ปี 2559-2560
2. นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ระหว่างปี 2551 – 2553
3. นางสาววราพร ประภาศิริกุล ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทปี 2557

จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ กรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อน รวมทั้งเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบ นอกจากนี้บริษัท พรอดดิจ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทได้ใช้ผู้ตรวจสอบบัญชีสำนักงานเดียวกัน

## **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 เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ใคร่ขอให้ท่านผู้ถือหุ้น และ/หรือท่านผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำหนังสือที่ระบุชื่อผู้ถือหุ้นหรือหนังสือมอบฉันทะซึ่งพิมพ์บาร์โค้ดไว้แล้วที่ได้แนบมาพร้อมนี้ พร้อมหลักฐานแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย โดยบริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี 2560 และสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 22 มีนาคม 2560 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 23 มีนาคม 2560

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิสุทธิ วิทยานุกรณ์)

ประธานกรรมการบริหาร

**หมายเหตุ**

1. หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2559 แบบรูปเล่ม กรุณาติดต่อแผนกกำกับกรปฏิบัติงาน หมายเลขโทรศัพท์ 02-477-9020 ต่อ 824
2. ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูค่าบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบในเว็บไซต์ของบริษัทได้ที่ [www.tvothai.com](http://www.tvothai.com)
3. หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 สามารถส่งคำถามได้ที่ [www.tvothai.com](http://www.tvothai.com)



เอกสารแนบท้าย 1 : สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2559

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.ชัยวัฒน์	สหัสกุล	กรรมการ (อิสระ)
5. รศ.น.สพ.กัจจา	อุไรรงค์	กรรมการ (อิสระ)
6. นายปรีชา	สงวัฒนา	กรรมการ (อิสระ)
7. นายวิสุทธิ	วิทยฐานกรณ์	ประธานกรรมการบริหาร
8. นายวิจิต	วิทยฐานกรณ์	รองประธานกรรมการบริหาร
9. นางสาวอรัญญา	วิทยฐานกรณ์	รองประธานกรรมการบริหาร
10. ดร.วิฑูร	ชื่อวัฒนากุล	กรรมการผู้จัดการ
11. นายวัชร	วิทยฐานกรณ์	กรรมการ
12. นายพาชัย	จันทร์พิทักษ์	กรรมการ

กรรมการผู้ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวปรีดา	ตั้งพิรุฬห์ธรรม	กรรมการ	(ลาการประชุม)
----------------	-----------------	---------	---------------

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 460 ราย นับจำนวนไม่น้อยกว่า 25 ราย เป็นจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันทั้งสิ้น 496,156,699 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 61.3591 ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท ซึ่งถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 25

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

ประธานฯ กล่าวเปิดประชุมและขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียง ตลอดจนแนะนำประธานที่ปรึกษาบริษัท กรรมการบริษัท ตัวแทนผู้สอบบัญชี และผู้สังเกตการณ์นับคะแนนที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

1. นางสาวสุภารัตน์	วิทยฐานะ	ประธานที่ปรึกษาบริษัท
2. ดร.ศิริ	การเจริญดี	รองประธานกรรมการ (อิสระ)
3. ดร.ชัยพัฒน์	สหสกุล	กรรมการ (อิสระ)
4. รศ.น.สพ.กัจจา	อุไรรงค์	กรรมการ (อิสระ)
5. นายปรีชา	สงวัฒนา	กรรมการ (อิสระ)
6. นายวิสุทธิ	วิทยฐานะ	ประธานกรรมการบริหาร
7. นายวิจิต	วิทยฐานะ	รองประธานกรรมการบริหาร
8. นางสาวอรัญญา	วิทยฐานะ	รองประธานกรรมการบริหาร
9. ดร.วิฑูร	ชื่อวัฒนากุล	กรรมการผู้จัดการ
10. นายวัชร	วิทยฐานะ	กรรมการ
11. นายพาศัย	จันทร์พิทักษ์	กรรมการ

ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด (ในฐานะผู้สอบบัญชีของบริษัท) ได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุมจำนวน 2 คน คือ นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล และนางสาวนุชรา จงฤกษ์งาม เพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางในการกำกับหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ทั้งนี้ เพื่อให้การประชุมเป็นไปโดยโปร่งใสเป็นธรรม และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น การประชุมในทุกระเบียบวาระจะมีการออกเสียงลงคะแนนเสียง ในครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นได้กรุณารับเป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมสังเกตการณ์ในการนับคะแนนจำนวน 2 คน คือ 1. คุณผ่องมาริน คงศิริ และ 2. คุณสุทธิพงษ์ บำรุงตระกูล นอกจากนี้สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยได้ส่งคุณรุจิรา บางกุลธรรม เป็นผู้แทนเข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุม

บริษัทได้จัดเจ้าหน้าที่ของบริษัทจำนวน 4 คน เพื่อดำเนินการประมวลผลคะแนน โดยฝ่ายเลขานุการเป็นผู้อธิบายวิธีการออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่อง Anti-Corruption ว่า ขณะนี้บริษัทได้ดำเนินการประเมินตนเองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และจะนำเสนอนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน เพื่อให้ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณารับรอง เพื่อยื่นเสนอต่อคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ภายในเดือนมิถุนายนนี้

นอกจากนี้ บริษัทได้รับรางวัลผลการดำเนินงานยอดเยี่ยม Best Performance Award ประจำปี 2558 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดระหว่าง 10,000-30,000 ล้านบาท เป็นครั้งที่ 3 โดยครั้งแรก บริษัทได้รับรางวัลเมื่อปี 2554 และครั้งที่ 2 เมื่อปี 2556

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 จะใช้เฉพาะในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทย เป็นผู้ดูแลรับฝากหุ้นเท่านั้น

ผู้มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุม และออกคะแนนเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

บริษัทได้นำระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการลงคะแนนเสียงในครั้งนี้ สำหรับการออกเสียงลงคะแนนในวาระเพื่อพิจารณาทุกวาระนั้น เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำตามแนวทางที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) 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 หากไม่ได้แจ้งเรื่องการออกจากที่ประชุมจะxonนับคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วย

เลขานุการที่ประชุมชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ทางออกหนีไฟในกรณีเกิดเพลิงไหม้ ให้ผู้ถือหุ้นเดินออกประตูด้านหลังห้องประชุม และเดินลงบันไดเพื่อไปรวมตัวกันที่ลานจอดรถด้านหน้าอาคาร

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม มีผู้ถือหุ้นซักถามดังต่อไปนี้

1. คุณวราวุฒิชัย ทิพย์พญาชัย สอบถามว่าระบบบัญชีของทางบริษัทใช้แบบเกณฑ์สิทธิ์หรือแบบเกณฑ์เงินสด นางสาวสุนันทา ไตรเทพาภิรักษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงินชี้แจงว่า บริษัทใช้แบบเกณฑ์สิทธิ์
2. คุณจุฑิรา บางกุลธรรม อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ว่าบริษัทมีแผนในการยื่นขอใบรับรองเมื่อไร

เลขานุการที่ประชุม ชี้แจงว่า บริษัทมีแผนในการยื่นเสนอต่อคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ภายในเดือนมิถุนายนนี้

ประธานฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ เมื่อคณะกรรมการมีมติเห็นชอบแล้วจึงเสนอยื่นขอใบรับรองต่อไป

ประธานฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่าการประชุมในครั้งนี้ บริษัทได้จัดส่งระเบียบวาระการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านไปเรียบร้อยแล้ว และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งนี้ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2559 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระเพื่อพิจารณาเข้ามา ดังนั้น ถือว่าที่ประชุมรับรองให้ระเบียบวาระการประชุมครั้งนี้เป็นไปตามที่คณะกรรมการเสนอต่อผู้ถือหุ้น จึงขอให้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังกล่าวต่อไป

ประธานฯ ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

## วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558 โดยบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 และบริษัทได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายงานการประชุมฉบับดังกล่าว ได้บันทึกขึ้นโดยถูกต้องแล้ว สมควรให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ดังนี้

เห็นด้วย	582,113,908	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	11,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

## วาระที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558

ประธานฯ เชิญให้นายวิสุทธิ วิทย์ฐานกรณ์ ประธานกรรมการบริหาร รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2558 ต่อที่ประชุม

นายวิสุทธิ วิทย์ฐานกรณ์ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558 โดยสรุปว่า ปี 2558 เศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกมีความผันผวน ส่งผลกระทบต่อส่งออกของไทยทั้งทางตรงและทางอ้อม นอกจากนี้ยังมีผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากบริษัทมีการนำเข้าเมล็ดถั่วเหลืองจากต่างประเทศ จึงต้องติดตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราอย่างใกล้ชิด ทางด้านเศรษฐกิจภายในประเทศที่ยังคงซบเซา รวมทั้งวิกฤตภัยแล้ง ทำให้กำลังซื้อโดยรวมภายในประเทศลดลง ในขณะที่เดียวกันการใช้กากถั่วเหลืองเป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ยังเติบโตอย่างต่อเนื่อง การส่งออกไก่และหมูในปีที่ผ่านมาอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ซึ่งทางฝ่ายขายของบริษัทมีการทำงานอย่างรัดกุมตามสถานการณ์ ส่วนทางด้านน้ำมัน มีปริมาณผลผลิตปาล์มออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมาก ทำให้ราคาตกต่ำ อีกทั้งปาล์มเป็นสินค้าที่ทดแทนกันได้ จึงส่งผลกระทบต่อทำให้ราคาน้ำมันถั่วเหลืองลดลงไป ด้วย อย่างไรก็ตาม บริษัทได้มีการจัดการทางด้านการตลาดที่ดี ทำให้รักษาส่วนแบ่งทางการตลาดไว้ได้ นอกจากนี้ บริษัทมีการจัดเตรียมแผนล่วงหน้าสำหรับตลาดน้ำมันพืช จากการสำรวจประเทศเพื่อนบ้าน CLMV บริษัทวางแผนและดำเนินการในปีที่ผ่านมา บริษัทส่งออกน้ำมันถั่วเหลืองบรรจุขวดตรา “Healthy Chef” ซึ่งเป็นแบรนด์ในตลาดสากล รวมทั้งน้ำมันถั่วเหลืองบรรจุขวดตรา “Queen” โดยจะมี 2 แบรนด์นี้อยู่ในประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งทำให้ปีที่ผ่านมาบริษัทมียอดขายที่ดี เป็นที่มาของกำไรและสามารถจ่ายปันผลได้ในอัตราที่สูงขึ้น อีกทั้งในปีที่ผ่านมาบริษัทยังได้รับรางวัลผลประกอบการยอดเยี่ยม Best Performance Award ประจำปี 2558 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานถึง 5 ทศวรรษ ทำให้บริษัทมีวิสัยทัศน์ และเข้าใจในเรื่องของการตลาดและอุตสาหกรรมน้ำมันพืชเป็นอย่างดี การทำกิจกรรมทางการตลาดอย่างต่อเนื่อง นโยบายธุรกิจที่ดีและเหมาะสม การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบงาน ความทุ่มเทของพนักงานทุกคน และการผลิตสินค้ามีคุณภาพเป็นที่ไว้วางใจของลูกค้าองค์ประกอบรวมทั้งหมดนี้ทำให้บริษัทมีผลประกอบการที่ดี ในขณะเดียวกันสามารถตอบแทนสังคมได้ด้วย

นายวิสุทธิ วิทย์ฐานกรณ์ ได้เชิญ ดร.วิฑูร ชื่อวัฒนากุล กรรมการผู้จัดการชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับผลประกอบการของบริษัท

ดร.วิฑูร ชื่อวัฒนากุล กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและชี้แจงรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2558 โดยมีตัวเลขทางการเงินโดยสรุป ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

งวดบการเงิน ณ วันที่	งปี 2558 31/12/2558	งปี 2557 31/12/2557	งปี 2556 31/12/2556
<b>บัญชีทางการเงินที่สำคัญ</b>			
สินทรัพย์รวม	10,412	10,303	10,911
หนี้สินรวม	2,521	2,836	4,038
ส่วนของผู้ถือหุ้น	7,890	7,467	6,874
รายได้รวม	26,626	25,731	25,855
รายจ่าย	24,365	23,778	24,719
กำไรสุทธิ	1,903	1,679	959
กำไรต่อหุ้น (บาท)	2.35	2.08	1.19
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท)	9.32	8.83	8.32
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	3.29	2.85	2.08
อัตราส่วนหนี้ต่อผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.32	0.38	0.59
อัตราส่วนผลตอบแทนผู้ถือหุ้น(%)	24.78	23.42	13.84

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม มีผู้ถือหุ้นซักถามและให้ความเห็นโดยสรุป ดังนี้

1. คุณวารุณี ทิพย์พญาชัย สอบถามว่า เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม และมีการบริโภคถั่วเหลืองในปริมาณที่สูง บริษัทมีนโยบายที่จะสนับสนุนเกษตรกรปลูกถั่วเหลือง เป็น Contact Farming หรือไม่

ประธานฯ และนายวิสุทธิ วิทย์ฐานกรณ์ ประธานกรรมการบริหาร ร่วมกันชี้แจงว่า ผู้ผลิตน้ำมันถั่วเหลืองได้ให้การสนับสนุนการปลูกถั่วเหลือง โดยรับซื้อเมล็ดถั่วเหลืองในประเทศจากเกษตรกรในราคาที่ทางราชการกำหนด อย่างไรก็ตาม การปลูกถั่วเหลืองของประเทศไทย ส่วนใหญ่จะใช้เพื่อการบริโภคมากกว่าใช้ในภาคอุตสาหกรรม เนื่องจากผลผลิตมีอยู่จำนวนจำกัด ทั้งนี้เพราะประเทศไทยมีภูมิอากาศไม่เหมาะสมกับการปลูกถั่วเหลือง อย่างเช่นประเทศอเมริกา บราซิล และญี่ปุ่น ซึ่งมีผลผลิตที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพมากกว่า นอกจากนั้นยังมีผลผลิตที่มากกว่า

คุณวารุณี ให้ความเห็นว่า หลังการเก็บเกี่ยวถั่วเหลืองแล้วจะมีการโกลบเพื่อเป็นปุ๋ยพืชได้ และในประเทศไทยก็มีพื้นที่ที่มีอากาศค่อนข้างเย็นเช่น กาญจนบุรี แลวเหมืองปิล็อก เป็นต้น

ประธานฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า เรื่องนี้ทางกระทรวงเกษตรกำลังพิจารณาการทำโซนนิ่งสินค้าเกษตรอยู่แล้ว ถ้าเห็นว่าเป็นพื้นที่ไหน ช่วงใดเหมาะสมกับการปลูกพืชชนิดไหน ที่ทำให้เกษตรกรมีรายได้สูง ก็จะแนะนำให้เกษตรกรปลูกพืชชนิดนั้น เพื่อยกระดับรายได้ของเกษตรกร

2. คุณวีระศักดิ์ นิเวศน์วรชัย กล่าวขอบคุณบริษัทที่ได้ทำกำไรอย่างต่อเนื่องและเป็นบริษัทที่ได้รับรางวัลอยู่เป็นประจำ จึงทำให้หันมาถือหุ้นในปีแรก ได้สอบถามว่า ราคาน้ำมันและกากถั่วเหลืองในไตรมาสแรกของปี 2559 เมื่อเทียบกับปี 2558 เป็นอย่างไร และน้ำมันที่ส่งออกต่างประเทศในไตรมาสแรกของปี 2559 เมื่อเทียบกับปี 2558 เติบโตประมาณกี่เปอร์เซ็นต์

ดร.วิฑูร ชื่อวัฒนากุล กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า ราคาของกากถั่วเหลืองและน้ำมันมีแนวโน้มใกล้เคียงกันเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันในปีที่ผ่านมา เนื่องจากราคาคาตลาดมีขึ้นลงและผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน อย่างไรก็ตาม บริษัทมีการจัดการและบริหารทางด้านราคาของกากและเมล็ดถั่วเหลืองด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง ส่วนด้านน้ำมันที่ส่งออกต่างประเทศเติบโตอยู่ที่ประมาณร้อยละ 7-8

3. คุณมานิตย์ เลิศสาครศิริ สอบถามว่า รายได้จากการขายอื่นๆ ที่เติบโตจาก 894 ล้านบาทเป็น 1,660 ล้านบาท เป็นผลิตภัณฑ์อะไรและมีกำไรเป็นอย่างไร

ดร.วิฑูรย์ ชื่อวัฒนากุล กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า รายได้อื่นๆ มาจากการขายน้ำมันดิบในประเทศ โดยในปี 2558 มีการขายน้ำมันดิบมากขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2557 ซึ่งบริษัทมีการขายทั้งน้ำมันดิบและน้ำมันบริสุทธ์ โดยที่น้ำมันถั่วเหลืองบริสุทธ์ จะใช้กับอุตสาหกรรมอาหาร เช่นทูนากระป๋อง ส่วนน้ำมันดิบที่ขายในประเทศจะขายให้กับกลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ ที่มีการผสมสูตรอาหารโดยใส่น้ำมันดิบลงไปเพื่อให้พลังงาน ในส่วนของกำไร ตลาดค้าปลีกจะมีกำไรขั้นต้นสูง แต่ก็มีค่าใช้จ่ายในเรื่องของการตลาดสูงด้วย ส่วนของตลาดอุตสาหกรรมสำหรับผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์จะมีกำไรที่น้อยกว่า

4. คุณสุวิทย์ เตรียมศิริวรกุล สอบถามว่า ถั่วเหลืองที่นำเข้ามาเป็นถั่ว GMOs หรือไม่ เนื่องจากมีกระแสข่าวว่า ถั่วเหลือง GMOs จะเป็นสาเหตุของโรคต่างๆ เช่น โรคหัวใจ โรคความดัน ซึ่งอาจเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของทางบริษัทได้ นอกจากนี้ยังมีรายงานทางการแพทย์ว่า การบริโภคน้ำมันหมู่นั้นดีที่สุดในแง่ของสุขภาพ เนื่องจากร่างกายมนุษย์สามารถกำจัดสารตกค้างที่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์ธรรมชาติได้ดี ไม่เหมือนกับน้ำมันพืชซึ่งมีการผ่านกรรมวิธีทางสารเคมี ซึ่งจะมีผลต่อผู้บริโภคมากกว่า เลยมีการสนับสนุนให้บริโภคน้ำมันหมู่มากกว่าน้ำมันพืช ไม่ทราบว่ายทางบริษัทมีนโยบายหรือมีการศึกษาหรือติดตามผลกระทบจากเรื่องนี้อย่างไร

ประธานฯ ชี้แจงว่า ถั่วเหลืองที่นำเข้ามาเป็นถั่วเหลือง GMOs ซึ่งเป็นประเด็นที่ได้มีการถกเถียงกันระหว่างผู้เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยมาเป็นเวลานานแล้ว และยังไม่มีความชัดเจน ส่วนผู้บริโภคจะเลือกบริโภคน้ำมันชนิดอื่นเช่น น้ำมันมะพร้าว น้ำมันหมู ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของผู้บริโภค แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ติดตามเรื่องพืช GMOs อยู่ตลอดเวลา

5. นายพินิจ ลีกิจวัฒน์ สอบถามว่า ราคาถั่วเหลือง กากถั่วเหลือง กับภัยแล้งในอเมริกาและบราซิล มีผลกระทบต่องบกำไรขาดทุนของบริษัทอย่างไร

นายวิสุทธิ วิฑูรย์ฐานกรณ์ ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า ความแห้งแล้งที่เกิดขึ้นในประเทศผู้ผลิตและส่งออก ถั่วเหลืองรายใหญ่ เป็นสาเหตุให้ผลผลิตลดลงหรือขาดตลาด ราคาถั่วเหลืองก็จะแพงขึ้น ทำให้วัตถุดิบมีราคาสูง ในทางตรงกันข้าม กรณีที่มีผลผลิตดีหรือมากเกินไป จะทำให้ราคาตลาดโลกตกต่ำ ต้นทุนวัตถุดิบมีราคาต่ำ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสามารถในการบริหารจัดการของแต่ละบริษัท

ประธานฯ กล่าวเสริมว่า ธุรกิจของบริษัทจะต้องมีการบริหารความเสี่ยงมากพอสมควร ทั้งในเรื่องราคาวัตถุดิบที่เคลื่อนไหวขึ้นลงค่อนข้างมาก ซึ่งมีผลมาจากสภาพดินฟ้าอากาศ การเข้าไปเล่นตลาดของกองทุนเกี่ยวกับโภคภัณฑ์ต่าง ๆ เสถียรภาพของอัตราแลกเปลี่ยน รวมถึงความเคลื่อนไหวของค่าระวาง ดังนั้นบริษัทจึงต้องมีความรอบคอบในเรื่องนี้ ทั้งนี้เพราะวันที่บริษัทตัดสินใจสั่งซื้อสินค้า กับวันที่สินค้าจะมาถึงเพื่อผลิตและจำหน่ายมีเวลายาวนานมาก หากมีความเคลื่อนไหวของปัจจัยต่างๆ ในช่วงเวลาดังกล่าวในทางบวก บริษัทจะได้กำไร หากเป็นไปในทางลบ บริษัทจะประสบการขาดทุนได้ ดังนั้นบริษัทมีหน่วยวิเคราะห์วิจัยติดตามและวิเคราะห์ปัจจัยเหล่านั้นอย่างรอบคอบ ดังนั้นถือว่าบริษัทประสบความสำเร็จในการบริหารจัดการเรื่องนี้ได้ดีพอสมควร

## มติที่ประชุม รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558

### วาระที่ 3 พิจารณานอมนุมติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานอมนุมติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่บริษัทได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการตรวจสอบ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งได้ส่งสำเนาให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมของบริษัท และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณา และเห็นว่า งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ได้จัดทำอย่างถูกต้องและผ่านการตรวจสอบตามขั้นตอนทุกประการ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือทักท้วง ประธานฯ จึงขอให้ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	581,689,837	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	461,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

#### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558

ประธานฯ ชี้แจงว่า ภายใต้มาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 37 ซึ่งห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร โดยในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้นหุ้นละเท่าๆ กัน เมื่อพิจารณาจาก ผลการดำเนินงานประจำปี 2558 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม 1,902,594,573.25 บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม บริษัทจึงจ่ายปันผลได้ ทั้งนี้ บริษัทได้จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนครบถ้วนตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เรียบร้อยแล้ว จึงไม่ต้องกันสำรองเพิ่มอีก คณะกรรมการจึงเห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ การจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2558 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตราหุ้นละ 1.90 บาท (หนึ่งบาทเก้าสิบสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 80.75 ของกำไรสุทธิ ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทรวมทั้งสิ้นจำนวน 808,610,985 หุ้น

ในการนี้บริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2558 ไปแล้วในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท (หนึ่งบาทถ้วน) เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2558 และบริษัทจะจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2558 ส่วนที่เหลืออีกหุ้นละ 0.90 บาท (เก้าสิบสตางค์) ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 727,749,886.50 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ (1) บริษัทจะจ่ายจากเงินปันผลจำนวน 0.45 บาท (สี่สิบห้าสตางค์) ต่อหุ้น จากกำไรของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 โดยผู้รับเงินปันผลจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายและผู้รับเงินปันผลที่เป็นบุคคลธรรมดาจะได้รับเครดิตภาษีเป็นเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิแห่งประมวลรัษฎากร และ (2) เงินปันผลจำนวน 0.45 บาท (สี่สิบห้าสตางค์) ต่อหุ้น จากกำไรของกิจการที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (BOI) ผู้รับเงินปันผลไม่ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายแต่จะไม่ได้รับเครดิตภาษีเป็นเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิแห่งประมวลรัษฎากร

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลของบริษัท เปรียบเทียบปี 2558 ปี 2557 และปี 2556 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

ประธานฯ เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับวาระนี้

1. คุณรุจิรา บางกุลธรรม อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ทักท้วงว่า ตัวเลขของจำนวนหุ้นในหนังสือเชิญประชุม กับตัวเลขบนจอภาพไม่ตรงกัน จึงขอให้ตรวจสอบ

เลขานุการที่ประชุม ชี้แจงว่า ตัวเลขในหนังสือเชิญประชุมนั้นถูกต้อง ส่วนตัวเลขบนจอภาพนั้นผิดและขอภัยในความผิดพลาดครั้งนี้

ประธานฯ จึงขอให้ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2558 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ในอัตราหุ้นละ 1.90 บาท (หนึ่งบาทเก้าสิบสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 80.75 ของกำไรสุทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทรวมทั้งสิ้นจำนวน 808,610,985 หุ้น โดยบริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2558 ไปแล้วในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท (หนึ่งบาทถ้วน) เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2558 และบริษัทจะจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2558 ส่วนที่เหลืออีกหุ้นละ 0.90 บาท (เก้าสิบสตางค์) ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 คณะเสี่ยงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	582,140,337	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	11,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

#### วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

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

1. ดร.ชัยวัฒน์ สหัสกุล (กรรมการอิสระ)
2. นายวัชร วิทย์ฐานกรณ์ (กรรมการ)
3. นายพชาย จันทรพิทักษ์ (กรรมการ)
4. นางสาวปรีดา ตั้งพิรุฬห์ธรรม (กรรมการ)

เนื่องจากนางสาวปรีดา ตั้งพิรุฬห์ธรรม ไม่ได้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ และเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นไปตามหลักเกณฑ์การกำกับกิจการที่ดี กรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน จึงได้ขอตัวออกจากห้องประชุม

คณะกรรมการบริษัท สรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาถึงคุณสมบัติและความเหมาะสม รวมทั้งผลการปฏิบัติงานของกรรมการที่ออกตามวาระ เห็นควรเสนอชื่อกรรมการที่ต้องออกจากวาระจำนวน 3 ท่านคือ ดร.ชัยวัฒน์ สหัสกุล นายวัชร วิทย์ฐานกรณ์ และนายพชาย จันทรพิทักษ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง และเสนอนายเอกรัฐ วงศ์ศุภชาติกุล เพื่อรับคัดเลือกเป็นกรรมการอีก 1 ท่าน รวมเป็น 4 ท่าน

นอกจากนี้ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถและคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า โดยเปิดรับเรื่องจากผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2558 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2559 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท (โดยเสียงข้างมากและไม่รวมกรรมการที่ออกตามวาระ) จึงเห็นควรเสนอชื่อบุคคลดังต่อไปนี้ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 คัดเลือกเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 4 ตำแหน่ง

1. ดร.ชัยวัฒน์ สหัสกุล (กรรมการอิสระ)
2. นายวัชร วิทย์ฐานกรณ์ (กรรมการ)
3. นายพชาย จันทรพิทักษ์ (กรรมการ)
4. นายเอกรัฐ วงศ์ศุภชาติกุล (กรรมการ)



ทั้งนี้ ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 3 และปรากฏอยู่บนจอภาพ

เลขานุการที่ประชุมแจ้งกำหนดระเบียบการประชุมในการนับคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

การลงคะแนนเสียงจะลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคลให้ครบทั้ง 4 ท่าน เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะเป็นผู้เก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากทุกคนที่ลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง และนับคะแนนด้วยระบบ บารโค้ด การนับคะแนนจะทำด้านหลังห้องประชุมนี้ โดยมีตัวแทนผู้ถือหุ้นเป็นผู้สังเกตการณ์ เพื่อให้การนับคะแนนเป็นไปอย่าง เรียบร้อยและถูกต้อง

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม มีผู้ถือหุ้นซักถาม ดังนี้

1. คุณรุจิรา บางกุลธรรม อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า ดร.ชัยพัฒน สหัสกุล ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทมาเป็นระยะเวลาานเท่าไร

ประธานฯ ชี้แจงว่า ดร.ชัยพัฒน สหัสกุลดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทมาเป็นระยะเวลา 5 ปี ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการ ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย (AFET) มีความรอบรู้ในเรื่องการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง เพื่อเลือกกรรมการ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งให้ ดร.ชัยพัฒน สหัสกุล นายวัชร วิทยานุกรณ์ นายพาชัย จันทร์พิทักษ์ และนายเอกรัฐ วงศ์ศุภชาติกุล เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ปรากฏผลการลงคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

**ดร.ชัยพัฒน สหัสกุล**

เห็นด้วย	581,763,937	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9362	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	370,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0637	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	17,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

**นายวัชร วิทยานุกรณ์**

เห็นด้วย	560,487,537	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.2813	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	21,647,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.7186	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	17,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

**นายพาชัย จันทร์พิทักษ์**

เห็นด้วย	581,449,037	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8819	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	687,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1180	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	16,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

**นายเอกรัฐ วงศ์ศุภชาติกุล**

เห็นด้วย	581,440,537	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8819	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	687,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1180	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	24,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

ประธานที่ประชุมให้เลขานุการที่ประชุมเชิญกรรมการผู้มีส่วนได้เสียทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าห้องประชุม และประธานได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันกรรมการของบริษัทมีทั้งหมด 13 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ 5 ท่าน และกรรมการทั่วไป 8 ท่าน แต่เนื่องจากดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ ได้ลาออกจากกรรมการไปดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ดังนั้น ขณะนี้บริษัทจึงมีกรรมการบริษัทเหลืออยู่ 12 ท่าน ดังต่อไปนี้

- |                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| 1. นายสมพล เกียรติไพบูลย์ | 7. นายวิจิต วิทยานุกรณ์      |
| 2. ดร.ศิริ การเจริญดี     | 8. นางสาวอรัญญา วิทยานุกรณ์  |
| 3. ดร.ชัยพัฒน์ สหัสกุล    | 9. ดร.วิฑูร ชี้อวัฒนากุล     |
| 4. รศ.น.สพ.กิจจา อุไรรงค์ | 10. นายวัชร วิทยานุกรณ์      |
| 5. นายปรีชา ส่งวัฒนา      | 11. นายพาชัย จันทร์พิทักษ์   |
| 6. นายวิสุทธิ วิทยานุกรณ์ | 12. นายเอกรัฐ วงศ์ศุภชาติกุล |

และในขณะนี้อยู่ระหว่างการสรรหากรรมการแทน ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ ซึ่งอยู่ในอำนาจของคณะกรรมการบริษัท

#### วาระที่ 6 พิจารณาจ่ายเงินรางวัลประจำปี 2558 แก่กรรมการบริษัท

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 19 กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท ในรูปของเงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา

ในปี 2558 นี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควรจ่ายเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 17,000,000 บาท ซึ่งจะเป็นค่าตอบแทนในรูปของเบี้ยประชุม เงินรางวัล โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทนำไปจัดสรรต่อไปดังรายละเอียดต่อไปนี้

	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

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ไม่มีผู้ใดซักถาม

ประธานฯ ที่ประชุมเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจ่ายเงินรางวัลประจำปีแก่คณะกรรมการบริษัทตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	582,123,937	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9965	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	20,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0034	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	11,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

#### วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2559

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ออกประกาศ เพื่อกำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี (ที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงิน) ทุก 5 รอบปีบัญชี โดยสามารถหมุนเวียนไปใช้ผู้สอบบัญชีรายอื่นในสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันได้ และเมื่อมีการหมุนเวียนไปใช้ผู้สอบบัญชีรายใหม่แล้ว บริษัทจดทะเบียนต้องเว้นช่วงอย่างน้อย 2 รอบปีบัญชี ก่อนจะกลับมาใช้ผู้สอบบัญชีรายเดิมนั้น คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาภายในข้อกำหนดดังกล่าวแล้ว เห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้งนางชลรส สันติอัครวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4523 หรือ นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3980 หรือ นางสาววราพร

ประกาศิกริฎ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4579 แห่งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2559 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

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 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม มีผู้ถือหุ้นซักถามและให้ความเห็นโดยสรุป ดังนี้

1. คุณวราวุฒิ ทัพย์พานิชย์ ให้ความเห็นว่า บริษัทควรสนับสนุนบริษัทตรวจสอบบัญชีของคนไทยบ้าง

ประธานฯ ชี้แจงว่า บริษัทได้มีหนังสือเชิญชวนให้บริษัทตรวจสอบบัญชีรายอื่นเข้ามานำเสนอแล้ว ปรากฏว่าไม่มีบริษัทตรวจสอบบัญชีของคนไทยเสนอเข้ามา

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีอื่นแทน กรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2559 และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีอื่นแทน กรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	582,123,737	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9965	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	20,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0034	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	11,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

#### วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาว่า จะเสนอเรื่องอื่นๆ ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น นอกเหนือจากวาระต่างๆ ที่กำหนดไว้หรือไม่

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดมีข้อซักถามอื่นๆ หรือไม่ มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามและให้ความเห็นโดยสรุป ดังนี้

1. คุณวีระศักดิ์ นิเวศน์วรชัย สอบถามถึงแผนการผลิตของโรงงานในปี 2559 และบริษัทมีแผนการตั้งโรงงานในต่างประเทศหรือไม่ เมื่อไร

นายวิสุทธิ วิทยานุกรณ์ ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงภาพรวมอนาคตของบริษัท เนื่องจากบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า กำลังการผลิตของบริษัทในปัจจุบันได้ใช้เกือบเต็มประสิทธิภาพการผลิตแล้ว ในปีนี้บริษัทจึงมีนโยบายที่จะขยายกำลังการผลิต ซึ่งคณะกรรมการได้เดินทางไปดูสถานที่ของบริษัทเมื่อสองสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าจะขยายกำลังการผลิตและการบรรจุอย่างไร

ส่วนเรื่องการขยายตลาดในประเทศเพื่อนบ้าน บริษัทเห็นว่า ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของกลุ่มประเทศ CLMV ซึ่งเป็นประเทศที่นิยมและคุ้นเคยกับสินค้าของบริษัทอยู่แล้ว โดยเฉพาะน้ำมันพืชตรา Healthy Chef และ Queen นอกจากนี้รัฐบาลได้อนุมัติให้ส่งออกกากั่วเหลืองที่เหลือใช้ในประเทศไปได้ จึงเป็นโอกาสที่ดีที่จะสามารถส่งกากั่วเหลืองเป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ให้กับประเทศเหล่านี้ด้วย ดังนั้นในแง่ของตลาดส่งออกบริษัทก็ให้ความสำคัญกับประเทศ CLMV เป็นลำดับแรก ส่วนเรื่องการตั้งโรงงานผลิตหรือแปรรูปในประเทศเหล่านี้ บริษัทกำลังศึกษาอยู่ เพราะมีระเบียบและรายละเอียดที่ต้องศึกษาค่อนข้างมาก ขณะนี้เราได้มุ่งความสนใจไปที่เมียนมาร์ ซึ่งบริษัทก็คงต้องไปศึกษาเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียหลายๆ ด้านด้วยความรอบคอบ

2. คุณประพัฒน์พงษ์ จิระวิจิตรกุล เสนอความเห็นที่บริษัทควรจะทำกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับน้ำมันถั่วเหลืองตรา “อูงุ่น” ผ่านกลุ่มลูกค้าที่เป็นแม่บ้าน รวมถึงเด็กๆ ที่กำลังศึกษา เช่น การประกวดเขียนเรียงความเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัท รวมถึงการประชาสัมพันธ์ผ่าน YouTube หรือสื่อออนไลน์ต่างๆ น่าจะเข้าถึงกลุ่มวัยรุ่นมากขึ้น

ประธานฯ ขอขอบคุณในข้อเสนอแนะ และขอให้ฝ่ายการตลาดของบริษัทนำข้อเสนอของคุณประพัฒน์พงษ์ไปพิจารณา

3. คุณมานิตย์ เลิศสาครศิริ สอบถามว่า บริษัทมีเหตุผลทางการตลาดอย่างไร ในการสร้างตราสินค้าใหม่ ตรา Healthy Chef และตรา Queen สำหรับการส่งออกน้ำมันไปขายในตลาดต่างประเทศ CLMV

นายวิสุทธิ วิทยานุกรณ์ ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า สินค้าตรา “อูงุ่น” เป็นที่รู้จักในประเทศไทย เมียนมาร์ เขมร และลาว อย่างไรก็ตาม บริษัทใช้ตราสินค้าใหม่ “Healthy Chef” เนื่องจากว่าชื่อที่เรียกเป็นสากลและสามารถทำการตลาดได้มากกว่าตรา “อูงุ่น” เมื่อนำไปเขียนเป็นภาษาอังกฤษ จะได้ว่า “Angoon” อาจจะทำให้ผู้บริโภคที่ใช้ภาษาอังกฤษเกิดความสับสนได้ ดังนั้น ตรา “อูงุ่น” จึงเหมาะสมที่จะใช้ในประเทศไทยเท่านั้น ส่วนตรา “Queen” นั้นเป็น Fighting Brand การทำยุทธศาสตร์ของแต่ละแบรนด์ไม่เหมือนกัน

4. คุณวารุณี ทิพย์พญาชัย กล่าวเสริมว่า บริษัทควรจดทะเบียนชื่อ “อูงุ่น” ในทุกประเทศ ประธานฯ ชี้แจงว่า บริษัทได้ทำการจดทะเบียนการค้าและสิทธิบัตรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว


ประธานฯ จึงแจ้งว่า บัดนี้ระเบียบวาระที่นำเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาได้สิ้นสุดลงแล้ว จึงขอปิดประชุม และขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ รวมทั้งคุณผ่องมารีน คงศิริ และคุณสุทธิพงศ์ บำรุงตระกูล ผู้แทนจากผู้ถือหุ้น และคุณรุจิรา บางกุลธรรม ผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมนักลงทุนไทย ที่เป็นผู้ร่วมสังเกตการณ์ในการประชุมครั้งนี้

ปิดประชุมเวลา 11.45 น.

ลงชื่อ .....  
มนทิพย์ ชี้อวัฒนากุล  
(นางมนทิพย์ ชี้อวัฒนากุล)  
เลขานุการที่ประชุม

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

**เอกสารแนบท้าย 3 : ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ  
ประวัติบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
เพื่อพิจารณากลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท**

<p>ชื่อ : นายปรีชา สงวัฒนา</p> <p>ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการ (อิสระ)</p> <p>อายุ : 66 ปี</p> <p>วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 29 เมษายน 2557</p> <p>วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (สำหรับผู้บริหาร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</p> <p>การอบรมหลักสูตรกรรมการ : ไม่มี</p> <p>การถือหุ้นในบริษัท (รวมผู้ที่เกี่ยวข้อง) : ไม่มี</p> <p>การเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นในปีที่ผ่านมา : ไม่มี</p> <p>จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 3 ปี</p> <p>ประเภทกรรมการที่จะเสนอ : กรรมการอิสระ (ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน)</p> <p>หลักเกณฑ์การสรรหา : 1. มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน 2. มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท</p> <p>ตำแหน่งในกิจการอื่น : บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 1 แห่ง บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ - แห่ง</p>	
--	---

**ประสบการณ์**

- สมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
- ประธานคณะกรรมการสนับสนุนเครือข่ายสภาที่ปรึกษาภาคตะวันออก (8 จังหวัด)
- ประธานบริหาร โรงเรียนนานาชาติเมธา
- ที่ปรึกษา บริษัท บางจาก จำกัด (มหาชน)
- กรรมการบริหาร บริษัท ไทยฮอ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการสถาบันรหัสสากล (GS1 Thailand) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- กรรมการระดับชาติ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) วิทยาลัยชุมชน กำหนดนโยบาย และกำกับดูแลวิทยาลัยชุมชน 20 จังหวัด

**ผลการปฏิบัติงานในระหว่างการเป็นกรรมการคราวก่อน**

● การประชุมคณะกรรมการบริษัท	7 ครั้ง	เข้าประชุม	6 ครั้ง
การดำรงตำแหน่งในธุรกิจอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท :		ไม่มี	
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ :	1	แห่ง	
บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ :	-	แห่ง	
การดำรงตำแหน่งในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท :		ไม่มี	
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง :		ไม่มี	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน :		ไม่มี	

ประวัติบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและกำหนดค่าตอบแทนเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
เพื่อพิจารณากลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท



ชื่อ	:	นางสาวอรรัญญา วิทยานกรณ์
ตำแหน่งปัจจุบัน	:	กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร
อายุ	:	51 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	:	29 เมษายน 2554
วุฒิการศึกษา	:	ปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธนบุรี หลักสูตร Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2530
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP), สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 82/2553 หลักสูตร Director Certification Program (DCP), สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 134/2553 หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD), สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 11/2554 หลักสูตร Executive Development Program (EDP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 12/2556
การถือหุ้นในบริษัท (รวมผู้ที่เกี่ยวข้อง)	:	จำนวน 18,384,869 หุ้น คิดเป็น 2.27% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด (ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2559)
การเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นในปีที่ผ่านมา	:	ไม่มี
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	:	6 ปี
ประเภทกรรมการที่เสนอ	:	กรรมการ (ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและกำหนดค่าตอบแทน)
หลักเกณฑ์การสรรหา	:	มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
ตำแหน่งในกิจการอื่น	:	บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ - แห่ง บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ - แห่ง

ประสบการณ์

- รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานธุรกิจวัตถุดิบอาหารสัตว์ บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)
- รองกรรมการผู้จัดการสายงานธุรกิจ บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)
- ผู้จัดการอาวุโส แผนกธุรกิจ บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)
- ผู้จัดการตลาดอุตสาหกรรม บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)
- รองผู้จัดการแผนกตลาดอุตสาหกรรม บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)
- รองผู้จัดการฝ่ายการเงิน บริษัท โรงกลั่นน้ำมันนครไชยศรี จำกัด

ผลการปฏิบัติงานในระหว่างการเป็นกรรมการคราวก่อน :

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 7 ครั้ง เข้าประชุม 7 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการบริหาร 13 ครั้ง เข้าประชุม 13 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง

การดำรงตำแหน่งในธุรกิจอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท : ไม่มี

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ : - แห่ง

บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ : - แห่ง

การดำรงตำแหน่งในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท : ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน : ญาติ

ประวัติบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท สรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณากลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท

ชื่อ : ดร.วิฑูร ชื่อวัฒนากุล  
 ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ  
 อายุ : 52 ปี  
 วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 1 มกราคม 2557  
 วุฒิการศึกษา : Ph.D. in Chemical Engineering, the University of Texas at Austin, USA  
 MS. In Chemical Engineering, the University of Texas at Austin, USA  
 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยม อันดับ 2 )



การอบรมหลักสูตรกรรมการ : หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 186/2557  
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  
 หลักสูตร Risk Management Committee Program (RMP) รุ่นที่ 4/2557  
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  
 หลักสูตร ธุรกิจครอบครัว กำกับดูแลอย่างไรให้ยั่งยืน รุ่นที่ 2/2558  
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  
 หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่นที่ 27/2559  
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การถือหุ้นของกรรมการ (รวมผู้ที่เกี่ยวข้อง) : ไม่มี  
 การเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นในปีที่ผ่านมา : ไม่มี  
 จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 3 ปี  
 ประเภทกรรมการที่เสนอ : กรรมการ (ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน)  
 หลักเกณฑ์การสรรหา : มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน  
 ตำแหน่งในกิจการอื่น : บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ - แห่ง  
 บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ - แห่ง

ประสบการณ์

- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดับเบิลเอ อินเตอร์เนชั่นแนล เน็ตเวิร์ค จำกัด
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดับเบิลเอ บิสซิเนส จำกัด
- Transport Lube Business Manager – Mekong บริษัท เซลล์ ประเทศไทย จำกัด

ผลการปฏิบัติงานในระหว่างการเป็นกรรมการคราวก่อน

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 7 ครั้ง เข้าประชุม 7 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการบริหาร 13 ครั้ง เข้าประชุม 13 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง



การดำรงตำแหน่งในธุรกิจอื่นที่ไม่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท :	ไม่มี
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ :	- แห่ง
บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ :	- แห่ง
การดำรงตำแหน่งในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท :	ไม่มี
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง :	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน :	ไม่มี

ประวัติบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
เพื่อพิจารณาเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท




ชื่อ : นายบวร วงศ์สินอุดม  
ประเภทกรรมการที่เสนอ : กรรมการ (อิสระ)  
อายุ : 62 ปี  
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : -  
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท การจัดการ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
การอบรมหลักสูตรกรรมการ : หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 76/2551  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  
หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 209/2558  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  
การถือหุ้นในบริษัท (รวมผู้ที่เกี่ยวข้อง) : ไม่มี  
การเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นในปีที่ผ่านมา : ไม่มี  
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : - ปี  
ประเภทกรรมการที่เสนอ : กรรมการอิสระ (ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท สรรหาและกำหนด  
ค่าตอบแทน)  
หลักเกณฑ์การสรรหา : มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของ  
คณะกรรมการกำกับตลาดทุน  
ตำแหน่งในกิจการอื่น : บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 3 แห่ง  
บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 4 แห่ง

ประสบการณ์

- ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
- กรรมการบริหาร บริษัท วินิไทย จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท ไทยแทงค์เทอมินัล จำกัด
- กรรมการ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
- รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สังกัดกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
- กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ และรักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสปฏิบัติการ  
บริษัท ปตท. อะโรเมติกส์และการกลั่น จำกัด (มหาชน)
- รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสปฏิบัติการ และรักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่แผนพาณิชย์และพัฒนา  
ธุรกิจ บริษัท ปตท. อะโรเมติกส์และการกลั่น จำกัด (มหาชน)

ผลการปฏิบัติงานในระหว่างการเป็นกรรมการคราวก่อน	:	ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งในธุรกิจอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	:	7	แห่ง
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	:	3	แห่ง
บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	:	4	แห่ง
การดำรงตำแหน่งในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	:	ไม่มี	
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง	:	ไม่มี	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน	:	ไม่มี	

ประวัติบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท สรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
เพื่อพิจารณาเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท

ชื่อ	:	นายวรวุฒิ ตั้งพิรุฬห์ธรรม	
ประเภทกรรมการที่เสนอ	:	กรรมการ	
อายุ	:	42 ปี	
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	:	-	
วุฒิการศึกษา	:	ปริญญาโท สาขาการเงินและการตลาด สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี สาขาการจัดการทั่วไป คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	หลักสูตร Director Diploma (Fellow Member) ปี 2550 หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 92/2550 หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่นที่ 6/2552 หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 23/2559 หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market (CGI) รุ่นที่ 15/2559	
การถือหุ้นในบริษัท (รวมผู้ที่เกี่ยวข้อง)	:	จำนวนหุ้น 7,176,300 หุ้น คิดเป็น 0.89% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด (ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2559)	
การเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นในปีที่ผ่านมา	:	ไม่มี	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	:	- ปี	
ประเภทกรรมการที่เสนอ	:	กรรมการ (ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท สรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน)	
หลักเกณฑ์การสรรหา	:	มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน	
ตำแหน่งในกิจการอื่น	:	บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 3 แห่ง บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 2 แห่ง	

ประสบการณ์

- กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท เมเจอร์ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท พรอดดิจี้ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่การเงิน บริษัท ไทยฮา จำกัด (มหาชน)
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซียร์ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท ฉมา แอ็สเซ็ท จำกัด
- สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิอาวุโส สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ผลการปฏิบัติงานในระหว่างการเป็นกรรมการคราวก่อน : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในธุรกิจอื่นที่ไม่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท	:	4	แห่ง
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	:	2	แห่ง
บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	:	2	แห่ง
การดำรงตำแหน่งในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	:	1	แห่ง
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง	:	ไม่มี	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน	:	ญาติ	


#### เอกสารแนบท้าย 4 : **นียมกรรกรการอิสระ**


คณะกรรมการอิสระมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551)


##### **คุณสมบัติของกรรกรการอิสระ**

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรกรการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นกรรกรการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน 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 หรือเป็นผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรกรการหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่

เอกสารแนบท้าย 5 : ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็น  
ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

1. ชื่อ	:	นายสมพล เกียรติไพบูลย์	
ประเภทกรรมการ	:	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	
อายุ	:	76 ปี	
สัญชาติ	:	ไทย	
จำนวนหุ้น	:	ไม่มี	
การถือหุ้นในบริษัท (รวมผู้ที่เกี่ยวข้อง)	:	ไม่มี	
ที่อยู่	:	เลขที่ 108/2 ซ.สุขุมวิท 46 พระโขนง เขตคลองเตย กทม. 10100	
การมีส่วนได้เสียในทุกวาระ	:	ไม่มี	

2. ชื่อ	:	ดร.ชัยวัฒน์ สหสกุล	
ประเภทกรรมการ	:	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	
อายุ	:	61 ปี	
สัญชาติ	:	ไทย	
จำนวนหุ้น	:	2,000 หุ้น	
การถือหุ้นในบริษัท (รวมผู้ที่เกี่ยวข้อง)	:	ไม่มี	
ที่อยู่	:	เลขที่ 906/52 ถ.พระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กทม. 10120	
การมีส่วนได้เสียในทุกวาระ	:	ไม่มี	

3. ชื่อ	:	รศ.น.สพ.กิจจา อูไรรงค์	
ประเภทกรรมการ	:	กรรมการอิสระ	
อายุ	:	64	
สัญชาติ	:	ไทย	
จำนวนหุ้น	:	ไม่มี	
การถือหุ้นในบริษัท (รวมผู้ที่เกี่ยวข้อง)	:	ไม่มี	
ที่อยู่	:	23 หมู่ที่ 2 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม	
การมีส่วนได้เสียในทุกวาระ	:	ไม่มี	

## เอกสารแนบท้าย 6 : ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

### การแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

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

### การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

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

### การจ่ายเงินปันผล

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



## เอกสารแนบท้าย 7 : หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

### หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ก่อนเข้าร่วมประชุม (แล้วแต่กรณี)

### ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

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

### ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

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

## **เอกสารแนบท้าย 8 : คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียนการแสดงผลงานแสดงตนเข้าร่วมประชุม และการออกเสียง ลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น**

### **วิธีการมอบฉันทะ**

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

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

### **การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม**

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

### **หลักฐานแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม**

ผู้เข้าร่วมประชุมโปรดแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ (แล้วแต่กรณี) ก่อนเข้าร่วมประชุม

#### **ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย**

1. กรณีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเอง :
  - เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏภาพถ่ายชื่อและนามสกุลของผู้ถือหุ้น และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง กรณีมีการเปลี่ยนชื่อหรือชื่อสกุลให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย
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

## ผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

ให้เตรียมเอกสารเช่นเดียวกับกรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา และกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล โดยเอกสารแสดงตน ให้ใช้เอกสารดังต่อไปนี้ (แล้วแต่กรณี)

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

## ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

- เอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล
- หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียนเป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
- หนังสือยืนยันว่าคัสโตเดียนผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน

## การออกเสียงลงคะแนน

1. การออกเสียงลงคะแนนให้บัตรหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง 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 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 76 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 108/2 ซอยสุขุมวิท 46 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10100 หรือ

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

อยู่บ้านเลขที่ 906/52 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

(6) รศ.น.สพ.กิจจา อุไรรงค์ ตำแหน่ง กรรมการอิสระ อายุ 64 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 23 หมู่ที่ 2 ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันที่พุธที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารน้ำมันพืชไทย เลขที่ 149 ถนนรัชดาภิเษก(ท่าพระ-ตากสิน) แขวงบुकคโโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร หรือจะฟังเสียงไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

(1)  วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2559

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

วาระที่ 2 เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559 เพื่อทราบ

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

□วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

□ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

□ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

□ เห็นด้วย □ ไม่เห็นด้วย □ งดออกเสียง

□วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559

□ (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 นายปรีชา ส่งวัฒนา

□ เห็นด้วย □ ไม่เห็นด้วย □ งดออกเสียง

5.2 นางสาวอรุณญา วิทยานกรณ

□ เห็นด้วย □ ไม่เห็นด้วย □ งดออกเสียง

5.3 ดร.วิฑูร ชี้อวัฒนากุล

□ เห็นด้วย □ ไม่เห็นด้วย □ งดออกเสียง

□วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาเพิ่มจำนวนกรรมการและเลือกตั้งกรรมการบริษัทเพิ่มเติม

6.1 เพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทจากปัจจุบัน 13 คน เป็น 14 คน

□ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

□ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

□ เห็นด้วย □ ไม่เห็นด้วย □ งดออกเสียง

6.2 เลือกตั้งกรรมการบริษัทเพิ่มเติมจำนวน 2 ท่าน ดังนี้

6.2.1 นายบวร วงศ์สินอุดม (กรรมการอิสระ)

□ เห็นด้วย □ ไม่เห็นด้วย □ งดออกเสียง

6.2.2 นายวรวุฒิ ตั้งพิรุฬห์ธรรม (กรรมการ)

□ เห็นด้วย □ ไม่เห็นด้วย □ งดออกเสียง

□วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาจ่ายเงินรางวัลประจำปี 2559 ให้แก่กรรมการบริษัท

□ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

□ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

□ เห็นด้วย □ ไม่เห็นด้วย □ งดออกเสียง

วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2560

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง

วาระที่ 9 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช้เป็น การลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(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 2560 ในวันพุธที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารน้ำมันพืชไทย เลขที่ 149 ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) แขวงบुकคโโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร หรือจะฟังเลื่อนไปในวัน 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)

