

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2556 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเชียงแสน โรงแรมนารายณ์
เลขที่ 222 ถนนสีลม กรุงเทพฯ

กรรมการที่เข้าประชุม

1.	นายสมชาย	สกุลสุวรรณ์	ประธานกรรมการ
2.	นายสุเทพ	วงศ์วรเศรษฐ์	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
3.	รศ.ดร.นินนาท	โอฬารวรุฒิ	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
4.	นายสาธิต	ชาญเชาวน์กุล	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
5.	นายถกล	ถวิลเต็มทรัพย์	ประธานกรรมการบริหาร
6.	นายชูศักดิ์	ปรัชญางค์ปรีชา	กรรมการบริหาร
7.	นายการุญ	นันทสิทธิ์	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
8.	นายกิตติ	ฉัตรเลขวิช	กรรมการ
9.	นายทรงฤทธิ์	นิวัติชัยวงศ์	กรรมการ
10.	นายวรวิทย์	โจจน์รพีธาดา	กรรมการ

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1.	Mr. Teoh Seng Leong		ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2.	นายสุภิสวัสดิ์	ช่อเรืองศักดิ์	รองกรรมการผู้จัดการ
3.	นางรัศมี	พงศ์จินดานนท์	ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายงานการเงินและบัญชี และรักษาการผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายใน
4.	นางสาวสุทิสดา	เทียนไชย	ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้ออาวุโส
5.	นายพัชรศักดิ์	จันทร์เทวี	ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาดอาวุโส
6.	นายธวัชชัย	โคมวรรณ	ผู้จัดการฝ่ายโลจิสติกส์
7.	นายมงคล	เสียงสุทธิวงศ์	ผู้จัดการฝ่ายสารสนเทศ
8.	นายศรวิทย์	องอาจเขาว์เลิศ	ผู้จัดการฝ่ายจัดหาวัตถุดิบ
9.	นางสาววิรัตน์	วิวัฒน์ธนาธิกุล	เลขานุการบริษัท

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายเกรียงไกร ศิริวงณิชการ ที่ปรึกษาการเงิน
2. รศ.สहन รัตนไพจิตร ที่ปรึกษากฎหมาย
3. นางสาววิชนี พูนพัชรพัฒน์ ตัวแทนผู้สอบบัญชี
บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด
4. นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ตัวแทนผู้สอบบัญชี
บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด

เริ่มการประชุม

นายธวัชชัย โฉมวรรณ ซึ่งแจ้งวิธีการประชุมและการลงคะแนนในแต่ละวาระว่า เมื่อผู้ถือหุ้นมาเข้าประชุมและลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นจะได้รับบัตรลงคะแนน 3 แผ่น ขอให้ผู้ถือหุ้นลงนามในบัตรลงคะแนนทุกวาระ ในแต่ละวาระประธานฯจะขอให้ผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนน เฉพาะกรณีที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และเจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพื่อนับคะแนน และถือว่าคะแนนที่เหลือเป็นคะแนนที่เห็นด้วย เมื่อประมวลผลเรียบร้อยแล้ว ประธานฯจะแจ้งสรุปมติของวาระนั้นๆให้ทราบ

หลังจากนั้น นายสมชาย สกุลสุวรรณ์ ประธานกรรมการบริษัทฯ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ประธานฯ กล่าวแนะนำกรรมการของบริษัทฯ และแถลงว่ามีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 180 ราย จำนวนหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 143,196,515 หุ้น คิดเป็น 51.09% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯแล้ว ประธานฯ กล่าวเปิดประชุม หลังจากนั้นจึงเข้าสู่การพิจารณาตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555

ประธานฯเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2555 ซึ่งได้ส่งสำเนารายงานการประชุมไปให้ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาล่วงหน้าพร้อมจดหมายเชิญประชุม รวมทั้งได้เผยแพร่ไว้ใน Website แล้ว

มติ: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	143,217,379	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนลงจำนวน 501 บาท จาก 280,289,521 บาท เป็น 280,289,020 บาทและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ประธานฯเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนลงจำนวน 501 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ก่อนการเพิ่มทุนจดทะเบียน บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องลดทุนจดทะเบียนลง โดยการตัดหุ้นในส่วนที่ไม่ได้ออกจำหน่ายดังกล่าว คงเหลือทุนจดทะเบียน 280,289,020 บาท และเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จึงต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน 280,289,020 บาท (สองร้อยแปดสิบล้านสองแสนแปดหมื่นเก้าพันยี่สิบบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น 280,289,020 หุ้น (สองร้อยแปดสิบล้านสองแสนแปดหมื่นเก้าพันยี่สิบหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาทถ้วน)
โดยแยกออกเป็น
หุ้นสามัญ 280,289,020 หุ้น (สองร้อยแปดสิบล้านสองแสนแปดหมื่นเก้าพันยี่สิบหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (_____ - _____)

ในวาระนี้ที่ประชุมได้ลงมติแยกเป็น 2 วาระย่อย ดังนี้

2.1 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนลงจำนวน 501 บาท จาก 280,289,521 บาท เป็น 280,289,020 บาท

มติ: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนลงจำนวน 501 บาท จาก 280,289,521 บาท เป็น 280,289,020 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	143,238,553	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

2.2 พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

มติ: ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ดังนี้

เห็นด้วย	143,238,553	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานงวด 1 มกราคม 2555 – 30 กันยายน 2555 และกำไรสะสมของบริษัทฯ โดยจ่ายจากกำไรสุทธิของกิจการที่ได้รับสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท โดยจ่ายเป็นหุ้นปันผล ในสัดส่วนหุ้นสามัญ 1 หุ้น ต่อหุ้นปันผล 1 หุ้น คิดเป็นจำนวนเงินรวม 280,289,020 บาท

ประธานฯเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานงวด 1 มกราคม 2555 – 30 กันยายน 2555 และกำไรสะสมของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ มีกำไรสะสมจำนวนมากจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ที่ยังไม่ได้จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้น และบัตรส่งเสริมการลงทุนที่บริษัทฯ ได้รับกำลังจะหมดอายุลง บริษัทฯ จึงทำการจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยจ่ายเป็นหุ้นปันผลจำนวน 280,289,020 หุ้น คิดเป็นอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญ ต่อหุ้นปันผล 1 หุ้น

มติ: ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานงวด 1 มกราคม 2555 – 30 กันยายน 2555 และกำไรสะสมของบริษัทฯ โดยจ่ายจากกำไรสุทธิของกิจการที่ได้รับสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท โดยจ่ายเป็นหุ้นปันผล ในสัดส่วนหุ้นสามัญ 1 หุ้น ต่อหุ้นปันผล 1 หุ้น คิดเป็นจำนวนเงินรวม 280,289,020 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	143,252,507	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 280,289,020 บาท จาก 280,289,020 บาท เป็น 560,578,040 บาท โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 560,578,040 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อจัดสรรเป็นหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ โดยให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณา กำหนดข้อกำหนด เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นใดในการจัดสรรต่างๆ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ประธานฯเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 280,289,020 บาท เป็น 560,578,040 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 560,578,040 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยการออกหุ้นใหม่จำนวน 280,289,020 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อจัดสรรเป็นหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ โดยให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณา กำหนดข้อกำหนด เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นใดในการจัดสรรต่างๆ และเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ขณะเดียวกันบริษัทฯ ต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

มติ: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ โดยให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้มีความอำนาจในการพิจารณากำหนดข้อกำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดอื่นใดในการจัดสรรต่างๆ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	143,252,627	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

ประธานฯเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเกี่ยวกับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้ผู้ถือหุ้นของ Thai NVDR ตามที่นายทะเบียนได้ขอความร่วมมือมายังบริษัทฯ โดยนายเกรียงไกร ศิริวงนิชการ ที่ปรึกษาการเงินชี้แจงว่า มีนักลงทุนต่างด้าวถือหุ้นบริษัทฯ ผ่านทาง Thai NVDR ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทนี้จะไม่สิทธิลงคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น เมื่อบริษัทฯ จ่ายปันผลเป็นหุ้นและทาง Thai NVDR โอนหุ้นดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นต่อ จะมีภาระค่าใช้จ่ายเป็นค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย จึงขอให้บริษัทฯ พิจารณาสับสนุนค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพื่อสนับสนุนนักลงทุนผ่าน Thai NVDR ซึ่งยอด ณ ปัจจุบันประมาณสามแสนกว่าบาท

มติ: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติสนับสนุนค่าใช้จ่ายเป็นเงินเท่ากับค่าภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่ Thai NVDR ได้โอนหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งถือหุ้นผ่าน Thai NVDR ตามที่นายทะเบียนขอความร่วมมือ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	143,252,521	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	106	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่างๆ

ผู้ถือหุ้นเสนอให้ระบุชื่อผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นไว้ในรายงานการประชุมด้วย ซึ่งประธานฯ รับข้อเสนองี้ไว้

ผู้ถือหุ้นสอบถามว่าผลดำเนินงานไตรมาส 3/2555 ยอดขายลดลง ไม่สอดคล้องกับบริษัทอื่นในธุรกิจเดียวกัน และโครงการโรจนะได้ดำเนินการอย่างไรบ้าง ประธานฯชี้แจงว่าธุรกิจนี้เป็นสินค้าโภคภัณฑ์ เมื่อราคาลดลง ยอดขายจะลดลงด้วย อย่างไรก็ตามจะนำข้อสังเกตดังกล่าวไปพิจารณา สำหรับโครงการโรจนะ หลังจากน้ำท่วมเมื่อปลายปี 2554 จึงขอชะลอโครงการไว้ก่อน แล้วพิจารณาขยายโครงการที่มีอยู่แทน

ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า อุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มของไทยสามารถแข่งขันกับมาเลเซียได้หรือไม่ และเมื่อ AEC มีผลบังคับใช้ บริษัทฯ จะดำเนินการอย่างไร นายถกล ถวิลเดิมทรัพย์ ชี้แจงว่า พิจารณาเฉพาะตัวบริษัทฯ หากมีการเปิดเสรี บริษัทฯ สามารถแข่งขันได้แน่นอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการพัฒนาพันธุ์ปาล์ม ซึ่งในปัจจุบันบริษัทฯ ได้มีการเพาะเมล็ดพันธุ์ปาล์มของตนเองเพื่อจำหน่ายเป็นกล้าปาล์มให้แก่เกษตรกรทั่วไป ซึ่งเป็นพันธุ์ปาล์มที่มีคุณภาพดีระดับโลก สำหรับกรณี AEC บริษัทฯ ได้ติดตามมาโดยตลอด ถ้านำเข้าส่งออกได้โดยเสรีจริง บริษัทฯ จะต้องสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นอื่นสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมใดๆ ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.00 น.

ลงชื่อ _____ ประธานที่ประชุม
(นายสมชาย สกุลสุวรรรัตน์)