

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556  
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันพุธที่ 24 เมษายน 2556 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเชียงใหม่ โรงแรมนารายณ์ เลขที่ 222 ถนนสีลม กรุงเทพฯ

กรรมการที่เข้าประชุม

1.	นายสมชาย	สกุลสุวรรรัตน์	ประธานกรรมการ
2.	รศ.ดร.นินนาท	โอฬารวรุฒิ	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
3.	นายสาธิต	ชาญเชาวน์กุล	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
4.	พล.ร.อ.สถิรพันธุ์	เกยานนท์	กรรมการอิสระ
5.	นายชูศักดิ์	ปรัชญาวงศ์ปรีชา	กรรมการบริหาร
6.	นายวรวิทย์	โรจน์รพีธาดา	กรรมการบริหาร
7.	นายการุญ	นันทสิทธิ์	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
8.	นายกิตติ	ฉัตรเลขวนิช	กรรมการ
9.	นายทรงฤทธิ์	นิวัติศัยวงศ์	กรรมการ

กรรมการที่ไม่เข้าประชุม

1.	นายสุเทพ	วงศ์วรเศรษฐ์	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
2.	นายถกล	ถวิลเต็มทรัพย์	ประธานกรรมการบริหาร

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1.	Mr. Teoh Seng Leong		ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2.	นายสุภสิทธิ์	ช่อเรืองศักดิ์	รองกรรมการผู้จัดการ
3.	นางรัศมี	พงศ์จินดานนท์	ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายงานการเงินและบัญชี และรักษาการผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายใน
4.	นางสาวสุทิสดา	เทียนไชย	ผู้จัดการฝ่ายจัดหาอาวุโส
5.	นายพัชรศักดิ์	จันทร์เทวี	ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาดอาวุโส
6.	นายธวัชชัย	โคมวรรณ	ผู้จัดการฝ่ายโลจิสติกส์
7.	นายมงคล	เสียงสุทธิวงศ์	ผู้จัดการฝ่ายสารสนเทศ
8.	นายชาญอนันต์	สุขวงศ์	ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล-โครงการ
9.	นายคันชิต	จันแพทย์รักษ์	ผู้จัดการฝ่ายจัดหาทางเทคนิค

- |     |               |                 |                                       |
|-----|---------------|-----------------|---------------------------------------|
| 10. | นายรชฎ        | ถวิลเต็มทรัพย์  | เลขานุการสำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 11. | นางสาววิรัตน์ | วิวัฒน์ธนาธิกุล | เลขานุการบริษัท                       |

### ผู้เข้าร่วมประชุม

- |    |               |                 |  |
|----|---------------|-----------------|--|
| 1. | นายเกรียงไกร  | ศิริวณิชการ     | ที่ปรึกษาการเงิน   |
| 2. | รศ.สहन        | รัตนไพจิตร      | ที่ปรึกษากฎหมาย  |
| 3. | นางสาวสุมนา   | พันธ์พงษ์สานนท์ | ตัวแทนผู้สอบบัญชี<br>บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด |
| 4. | นางสาวเกดศิริ | กาญจนประกาศิต   | ตัวแทนผู้สอบบัญชี<br>บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด |
| 5. | นางสาววิชนี   | พูนพัชรพัฒน์    | ตัวแทนผู้สอบบัญชี<br>บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด |

### เริ่มการประชุม

นายธวัชชัย ไฉมวรรณ ผู้จัดการฝ่ายโลจิสติกส์ ซึ่งแจ้งวิธีการประชุมและการลงคะแนนในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบว่า เมื่อผู้ถือหุ้นมาเข้าประชุมและลงคะแนน ผู้ถือหุ้นจะได้รับบัตรลงคะแนน 3 แผ่น ขอให้ผู้ถือหุ้นลงนามในบัตรลงคะแนนทุกวาระ ในแต่ละวาระประธานฯ จะขอให้ผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนเฉพาะกรณีที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และเจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพื่อนับคะแนนและถือว่าคะแนนที่เหลือเป็นคะแนนที่เห็นด้วย เมื่อประมวลผลเรียบร้อยแล้ว ประธานฯ จะแจ้งสรุปมติของวาระนั้น ๆ ให้ทราบ

หลังจากนั้น นายสมชาย สกุลสุรัตน์ ประธานกรรมการบริษัทฯ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมประธานฯ กล่าวแนะนำกรรมการของบริษัทฯ และแถลงว่ามีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 162 ราย จำนวนหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 322,199,836 หุ้น คิดเป็น 57.48% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ แล้ว ประธานฯ กล่าวเปิดประชุม หลังจากนั้นจึงเข้าสู่การพิจารณาตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้

### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2556 ซึ่งได้ส่งสำเนารายงานการประชุมไปให้ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาล่วงหน้าพร้อมจดหมายเชิญประชุม รวมทั้งได้เผยแพร่ไว้ใน Website แล้ว

นายธรรมนุญ จุลมณีโชติ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง แนะนำว่าการจัดทำ “รายงานการประชุม” ควรมีชื่อผู้บันทึกการประชุม และระบุนกรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุมด้วย ซึ่งประธานฯ ขอรับข้อสังเกตที่เป็นประโยชน์ไปปรับปรุง

มติ: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	322,207,536	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

## วาระที่ 2

รับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ในรอบปี 2555

ประธานฯ ได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2555 ให้ที่ประชุมรับทราบ ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ผลดำเนินงานในปี 2555 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้จากการขาย 4,025.81 ล้านบาท มีผลกำไรสุทธิ 31.65 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.06 บาท ขณะที่ปี 2554 มีกำไร 164.88 ล้านบาท ลดลง 133.23 ล้านบาท หรือร้อยละ 80.80 ฐานะการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสิ้นปี 2555 มีสินทรัพย์รวม 2,884.69 ล้านบาท ลดลงจากปีที่แล้ว 161.05 ล้านบาท ในส่วนของหนี้สิน บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนี้สินรวม 1,321.08 ล้านบาท ลดลง 125.43 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากเงินกู้ยืมลดลง 140.00 ล้านบาท เงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย ลดลง 19.44 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีจำนวน 1,563.61 ล้านบาท ลดลง 35.62 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.23

นายธรรมนุญ จุลมณีโชติ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองเสนอแนะ ดังนี้

- “สารจากประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร” ควรลงวันที่จัดทำเอกสาร
- “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ” ควรจัดทำให้เสร็จภายในช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์
- ควรรายงานงบการเงินเฉพาะกิจการด้วย อ้างอิงตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ประธานฯ จะรับข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์นำไปปรับปรุง หลังจากนั้น ขอให้นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล กรรมการตรวจสอบ รายงานการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบให้ทราบ ซึ่งสรุปได้ดังนี้

1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2555 สอบถามและชี้แจงข้อมูลการจัดทำงบการเงินตามข้อกำหนดของกฎหมายและมาตรฐานบัญชีรวมทั้งส่วนที่มีการเปลี่ยนแปลงในระหว่างปี สอดคล้องกับมาตรฐานบัญชีที่กำหนดไว้จนได้ผลเป็นที่พอใจ ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
2. กำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน สอบทานการปฏิบัติงานของสำนักตรวจสอบภายใน รวมทั้งติดตามการปรับปรุงแก้ไขตามข้อสังเกตของสำนักตรวจสอบภายในและคณะกรรมการตรวจสอบ

3. สอบทานการประเมินระบบควบคุมภายในตามแบบประเมินของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณา และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ให้ความเห็นว่าระบบมีความเหมาะสมเพียงพอ ไม่พบจุดอ่อนที่เป็นสาระสำคัญ
4. พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

มติ: ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการ และรายงานการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ในรอบปี 2555

**วาระที่ 3** พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2555 ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว โดยได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

นายสุทธิพนธ์ สุทธิชนะ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองถามเกี่ยวกับ รายงานปี 2554 เรื่องภาวะผูกพันที่บริษัท ต้องชำระค่าซื้อที่ดิน ซึ่งปรากฏรายการเดียวกันนี้ในรายงานปี 2555 เช่นกัน เป็นการบันทึกข้อมูลที่ต้องหรือไม่ นางรัศมี พงศ์จินดานนท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายงานการเงินและบัญชีชี้แจงว่า ภาวะผูกพันค่าที่ดินที่เหลือดังกล่าวเพิ่งชำระในเดือนมีนาคม 2556 ดังนั้นในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ปรากฏในรายงานปี 2554 และ 2555 นั้นถูกต้องแล้ว

มติ: ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	322,581,960	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

**วาระที่ 4** พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลและจัดสรรกำไรประจำปี 2555  
ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า ในปี 2555 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ จำนวน 31.65 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.06 บาท คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลดำเนินงานประจำปี 2555 เป็นหุ้นปันผลในสัดส่วนหุ้นสามัญ 1 หุ้นต่อหุ้นปันผล 1 หุ้น จำนวน 280,289,020 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายปันผลระหว่างกาลไปแล้ว เป็นหุ้นปันผลในสัดส่วนหุ้นสามัญ 1 หุ้นต่อหุ้นปันผล 1 หุ้น จำนวน 280,289,020 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ

1 บาท โดยจ่ายจากกำไรสะสม ซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ทั้งจำนวน เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 คงเหลือจ่ายเป็นเงินสดหุ้นละ 0.03 บาท จำนวน 560,568,040 หุ้น เป็นเงิน 16,817,041.20 บาท กำหนดจ่ายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2556 เงินปันผลดังกล่าวไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ ส่วนเงินสำรองตามกฎหมายได้จัดสรรเต็มจำนวนแล้ว เงินปันผลที่เป็นเงินสด 0.03 บาท คิดเป็นร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ สอดคล้องกับนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย และชำระภาษีแล้วในแต่ละปี

นายธรรมนุญ จุลมณีโชติ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง กล่าวถึงการจ่ายเงินปันผล 0.03 บาท เป็นการจ่ายครั้งหนึ่งของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวม การจ่ายเงินปันผลต้องพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ปี 2555 มีกำไรสุทธิ 0.09 บาท ดังนั้น บริษัทฯ ควรจะจ่ายปันผล 0.05 บาท หรือ 55.56% เป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ ประจักษ์ชัดแจ้งว่า ขณะนี้บริษัทฯ มีการใช้เงินลงทุนในหลาย ๆ โครงการที่กำลังดำเนินการ เช่น โครงการขยายกำลังการผลิตน้ำมันปาล์มดิบ 30 ตัน โครงการ Biogas และโครงการวิจัยพันธุ์ปาล์ม เป็นต้น ซึ่งโครงการเหล่านี้ถือเป็นการวางรากฐานที่มั่นคงเพื่ออนาคต เป็นการเตรียมพร้อม และปรับตัวรับการแข่งขันในอีก 3 ปีข้างหน้า จึงเห็นว่าเงินปันผล 0.03 บาท ต่อหุ้นเหมาะสมแล้ว

มติ: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผลตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	323,008,460	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

**วาระที่ 5** พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม กรรมการเหล่านั้นอาจจะถูกเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกได้ และในการประชุมครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 5 ท่าน ดังนี้

1.	นายสุเทพ	วงศ์วรเศรษฐ์	กรรมการอิสระ
2.	รศ. ดร. นินนาท	โอฬารวรุฒิ	กรรมการอิสระ
3.	พลเรือเอกสธิรพันธุ์	เกยานนท์	กรรมการอิสระ
4.	นายทรงฤทธิ์	นิวัติชัยวงศ์	กรรมการ
5.	นายวรวิทย์	โรจน์รพีธาดา	กรรมการ

มติ: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบให้แต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งจำนวน 5 ท่านตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

1.	นายสุเทพ	วงศ์วรเศรษฐ์	กรรมการอิสระ
	เห็นด้วย	323,009,660	เสี่ยง คิดเป็นร้อยละ 100.00
	ไม่เห็นด้วย	0	เสี่ยง คิดเป็นร้อยละ 0.00
	งดออกเสียง	0	เสี่ยง คิดเป็นร้อยละ 0.00
2.	รศ. ดร. นินนาท	โอฬารวรุฒิ	กรรมการอิสระ
	เห็นด้วย	323,009,660	เสี่ยง คิดเป็นร้อยละ 100.00
	ไม่เห็นด้วย	0	เสี่ยง คิดเป็นร้อยละ 0.00
	งดออกเสียง	0	เสี่ยง คิดเป็นร้อยละ 0.00
3.	พลเรือเอกสถิรพันธุ์	เกษยานนท์	กรรมการอิสระ
	เห็นด้วย	323,009,660	เสี่ยง คิดเป็นร้อยละ 100.00
	ไม่เห็นด้วย	0	เสี่ยง คิดเป็นร้อยละ 0.00
	งดออกเสียง	0	เสี่ยง คิดเป็นร้อยละ 0.00
4.	นายทรงฤทธิ์	นิวัติชัยวงศ์	กรรมการ
	เห็นด้วย	320,178,400	เสี่ยง คิดเป็นร้อยละ 100.00
	ไม่เห็นด้วย	0	เสี่ยง คิดเป็นร้อยละ 0.00
	งดออกเสียง	0	เสี่ยง คิดเป็นร้อยละ 0.00
5.	นายวรวิทย์	โรจน์รพีธาดา	กรรมการ
	เห็นด้วย	323,009,660	เสี่ยง คิดเป็นร้อยละ 100.00
	ไม่เห็นด้วย	0	เสี่ยง คิดเป็นร้อยละ 0.00
	งดออกเสียง	0	เสี่ยง คิดเป็นร้อยละ 0.00

**วาระที่ 6**

พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการและเบี้ยประชุมกรรมการ

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2555 และ  
เบี้ยประชุม ดังนี้

1. ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2555 เป็นจำนวนเงิน 1,500,000 บาท โดยให้ประธาน  
กรรมการจัดสรรตามความเหมาะสม
2. ค่าเบี้ยประชุม ให้คงเท่าเดิมเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา ดังนี้
  1. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
    - ประธานฯ 30,000 บาท/ครั้ง
    - กรรมการ 15,000 บาท/ครั้ง
  2. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
    - ประธานฯ 25,000 บาท/ครั้ง
    - กรรมการ 20,000 บาท/ครั้ง

## 3. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหาร

-ประธานฯ	20,000 บาท/ครั้ง
-กรรมการ	10,000 บาท/ครั้ง

## 4. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

-ประธานฯ	50,000 บาท/ครั้ง
-กรรมการ	40,000 บาท/ครั้ง

มติ: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2555 จำนวนเงิน 1,500,000 บาท และอนุมัติเบี้ยประชุมตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	323,010,660	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

**วาระที่ 7**

พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน โดยที่ประชุมคณะกรรมการมีมติเสนอให้ บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด โดยให้ นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3516 หรือ นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3972 หรือ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4521 แห่งบริษัทสำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2556 โดยกำหนดค่าสอบบัญชี 990,000 บาท ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่าค่าสอบบัญชียังอยู่ในเกณฑ์ใกล้เคียงกับอุตสาหกรรมเดียวกัน และผู้สอบบัญชีไม่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในกรณีผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ นอกจากนี้ บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จำกัด และบริษัท ซีพีไอ พาวเวอร์ แพลนท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้ใช้ผู้ตรวจสอบบัญชีสำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เช่นกัน

นายธรรมนุญ จุลมณีโชติ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง แนะนำว่าอยากให้ผู้ตรวจสอบบัญชีตรวจสอบงบการเงินให้เร็วขึ้น นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ตัวแทนผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด ชี้แจงว่า การตรวจสอบบัญชีขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง รวมถึงการประสานงานเพื่อรับข้อมูลกับบริษัทฯ อย่างไรก็ตามจะปรับปรุงให้เร็วขึ้น

มติ: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	323,010,660	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

#### **วาระที่ 8** พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนจำนวน 10,000 บาท

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนจำนวน 10,000 บาท เนื่องจากบริษัทฯ มีหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายซึ่งเกิดจากหุ้นเพิ่มทุนที่จัดสรรเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลคงเหลือจำนวน 10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จึงจำเป็นต้องลดทุนจดทะเบียน โดยการตัดหุ้นในส่วนดังกล่าว คงเหลือทุนจดทะเบียน 560,568,040 บาท

มติ: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจำนวน 10,000 บาท ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยมีคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	323,019,660	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

#### **วาระที่ 9** พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนบริษัทฯ โดยใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน จำนวน 560,568,040 บาท (ห้าร้อยหกสิบล้านห้าแสนหกหมื่นแปดพันสี่สิบบาทถ้วน) แบ่งออกเป็น 560,568,040 หุ้น (ห้าร้อยหกสิบล้านห้าแสนหกหมื่นแปดพันสี่สิบบาทถ้วน) มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาทถ้วน) โดยแยกออกเป็น

หุ้นสามัญ 560,568,040 หุ้น (ห้าร้อยหกสิบล้านห้าแสนหกหมื่นแปดพันสี่สิบบาทถ้วน)

หุ้นบริคณห์สนธิ - หุ้น ( \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ )

มติ: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยมีคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	323,030,998	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00



**วาระที่ 10** พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (CPI-W1) จำนวนไม่เกิน 186,856,013 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายตามสัดส่วนการถือหุ้น

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (CPI-W1) จำนวนไม่เกิน 186,856,013 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายตามสัดส่วนการถือหุ้น เนื่องจากบริษัทฯ มีโครงการขยายกำลังการผลิตโรงสกัดน้ำมันปาล์ม 30 ตัน จึงประสงค์จะออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (CPI-W1) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายตามสัดส่วนการถือหุ้น จำนวนไม่เกิน 186,856,013 หน่วย ราคาเสนอขาย 0.50 บาทต่อหน่วย โดยมีอัตราการจัดสรรเท่ากับ หุ้นสามัญ 3 หุ้น ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิฯ 1 หน่วย (กรณีที่มีเศษให้ปัดทิ้ง) ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ มีอายุ 2 ปี นับจากวันที่ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ อัตราการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิฯ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น ที่ราคาใช้สิทธิ 2.25 บาทต่อหุ้น

มติ: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (CPI - W1) จำนวนไม่เกิน 186,856,013 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายตามสัดส่วนการถือหุ้นตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยมีคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	323,030,998	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

**วาระที่ 11** พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โครงการ 1 (ESOP #1) จำนวนไม่เกิน 28,000,000 หน่วย

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โครงการ 1 (ESOP #1) จำนวนไม่เกิน 28,000,000 หน่วย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแรงจูงใจและตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการและพนักงาน และสร้างขวัญกำลังใจในการทำงาน ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น รวมถึงเป็นการจูงใจให้พนักงานทำงานกับบริษัทฯ ต่อไปในระยะยาว จะส่งผลดีต่อการปฏิบัติงานและการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต โดยบริษัทฯ จะออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จำนวนไม่เกิน 28,000,000 หน่วย มีอายุ 5 ปี นับจากวันที่ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ อัตราการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิฯ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น ที่ราคาใช้สิทธิ 2.75 บาทต่อหุ้น

นายธรรมบุญ จุลมณีโชติ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ให้ความเห็นในเรื่องนี้ว่าเป็นสิ่งที่ดี และเห็นด้วยอย่างยิ่ง ถือเป็น การสร้างขวัญกำลังใจแก่พนักงาน และกรรมการ

มติ: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โครงการ 1 (ESOP #1) จำนวนไม่เกิน 28,000,000 หน่วย ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยมีคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	323,031,398	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

#### วาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 214,856,013 บาท

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 214,856,013 บาท โดยการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทฯ จาก 560,568,040 บาท เป็น 775,424,053 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 214,856,013 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 214,856,013 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ

มติ: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 214,856,013 บาท ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง โดยมีคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	323,031,398	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

#### วาระที่ 13 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จึงต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน จำนวน 775,424,053 บาท (เจ็ดร้อยเจ็ดสิบล้านสี่แสนสองหมื่นสี่พันห้าสิบลบาทถ้วน)  
แบ่งออกเป็น 775,424,053 หุ้น (เจ็ดร้อยเจ็ดสิบล้านสี่แสนสองหมื่นสี่พันห้าสิบลบาทถ้วน)  
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท  
โดยแยกออกเป็น  
หุ้นสามัญ 775,424,053 หุ้น (เจ็ดร้อยเจ็ดสิบล้านสี่แสนสองหมื่นสี่พันห้าสิบลบาทถ้วน)  
หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (\_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_)

มติ: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยมีคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	323,031,898	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

**วาระที่ 14** พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (CPI-W1) จำนวน 186,856,013 หุ้น

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (CPI-W1) จำนวน 186,856,013 หุ้น เป็นการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน จำนวน 186,856,013 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (CPI-W1) ที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น และบุคคลในวงจำกัด (กรณีผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ไม่ครบ)

มติ: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (CPI-W1) จำนวน 186,856,013 หุ้น ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	323,031,898	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

**วาระที่ 15** พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกและเสนอขายแก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย จำนวน 28,000,000 หุ้น

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกและเสนอขายแก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย จำนวน 28,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกและเสนอขายแก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โครงการ 1 (ESOP #1)

มติ: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเพื่อรองรับการไว้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกและเสนอขายแก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย จำนวน 28,000,000 หุ้น ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยมีคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	323,031,898	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

**วาระที่ 16** พิจารณานุมัติให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจในการนำใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ซึ่งกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ที่ลาออกหรือพ้นจากตำแหน่งได้ส่งมอบให้แก่บริษัทฯ เพื่อนำไปจัดสรรใหม่

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจในการนำใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ซึ่งกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ที่ลาออกหรือพ้นจากตำแหน่งได้ส่งมอบให้แก่บริษัทฯ เพื่อนำไปจัดสรรใหม่ให้แก่พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยต่อไป เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ และเป็นสิ่งจูงใจแก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงการเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารจัดการของบริษัทฯ ภายในระยะเวลาที่เหลืออยู่ของโครงการ ESOP #1

มติ: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจในการนำใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ซึ่งกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ที่ลาออกหรือพ้นจากตำแหน่งได้ส่งมอบให้แก่บริษัทฯ เพื่อนำไปจัดสรรใหม่ ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยมีคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	323,031,898	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

**วาระที่ 17** พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณ ผู้ถือหุ้นที่ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ ต่อบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ นำไปปรับปรุงแก้ไขในเรื่องต่าง ๆ ให้ถูกต้อง ซึ่งบริษัทฯ จะนำข้อคิดเห็นดังกล่าวไปใช้ให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นอื่นสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมใดๆ ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน  
ที่ได้สละเวลาอันมีค่ามาร่วมประชุม และขอบคุณสำหรับคะแนนเสียงร้อยละเต็มร้อย และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.20 น.

ลงนาม \_\_\_\_\_ ประธานที่ประชุม  
(นายสมชาย สกุลสุวรรรัตน์)

นางสาววิรัตน์ วิวัฒน์ธนากุล      ผู้บันทึกรายงานการประชุม  
รศ. สหชน รัตน์ไพจิตร              ผู้ตรวจรายงานการประชุม