

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557  
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันพุธที่ 23 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องคราวน์ 1-3, ชั้น 21 โรงแรมคราวน์  
พลาซ่า กรุงเทพฯ ลุมพินี พาร์ค เลขที่ 952 ถนนพระราม 4 กรุงเทพฯ

กรรมการที่เข้าประชุม

1.	นายสมชาย	สกุลสุวรรณ์	ประธานกรรมการ
2.	นายสุเทพ	วงศ์วรเศรษฐ์	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
3.	รศ.ดร.นินนาท	โอฬารวรุฒิ	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
4.	นายสาธิต	ชาญเชาวน์กุล	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
5.	พล.ร.อ.สถิรพันธุ์	เกยานนท์	กรรมการอิสระ
6.	นายถกล	ถวิลเต็มทรัพย์	ประธานกรรมการบริหาร
7.	นายชูศักดิ์	ปรัชญาวงศ์ปรีชา	กรรมการบริหาร
8.	นายการุญ	นันทสิทธิ์	กรรมการ
9.	นายกิตติ	ฉัตรเลขวนิช	กรรมการ
10.	นายทรงฤทธิ์	นิวัติชัยวงศ์	กรรมการ
11.	นายรชฎ	ถวิลเต็มทรัพย์	กรรมการ

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1.	นายสุภิสวัสดิ์	ช่อเรืองศักดิ์	รองกรรมการผู้จัดการ และ รักษาการกรรมการผู้จัดการ
2.	นายรักกิติ	ตั้งล้ำเลิศ	Chief Financial Officer
3.	นางรัชมี	พงศ์จินดานนท์	ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน
4.	นายสุมินทร์	จุฑาทงกูร	ผู้อำนวยการสายงานทรัพยากรบุคคล
5.	นายธวัชชัย	โคมวรรณ	ผู้อำนวยการสายงานขายและการตลาด
6.	นางสาวสุทิดา	เทียนไชย	ผู้จัดการฝ่ายสำนักงานอาวุโส
7.	นายมงคล	เสียงสุทธิวงศ์	ผู้จัดการฝ่ายสารสนเทศ
8.	นายอนันต์ชัย	อรุณเยี่ยมฟ้า	ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ
9.	นายศรวิทย์	องอาจเขาวนเลิศ	ผู้จัดการฝ่ายจัดหาวัตถุดิบ
10.	นางสาววิภาวรัตน์	วิวัฒน์ธนาธิกุล	เลขานุการบริษัท

**ผู้เข้าร่วมประชุม**

- |    |               |               |   |
|----|---------------|---------------|---|
| 1. | รศ.สहन        | รัตนไพจิตร    | ที่ปรึกษากฎหมาย                                     |
| 2. | นายชยพล       | ศุภเศรษฐนนท์  | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต<br>บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| 3. | นางสาวเกดศิริ | กาญจนประกาศิต | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต<br>บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |

**เริ่มการประชุม**

นายธวัชชัย ไฉมวรรณ ผู้อำนวยการสายงานขายและการตลาด กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ที่ปรึกษากฎหมายและผู้สอบบัญชี ให้ที่ประชุมทราบ หลังจากนั้น ได้ชี้แจงวิธีการประชุมและการลงคะแนนในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบว่า เมื่อผู้ถือหุ้นมาเข้าประชุมและลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นจะได้รับบัตรลงคะแนน 5 แผ่น ขอให้ผู้ถือหุ้นลงนามในบัตรลงคะแนนทุกวาระ ในแต่ละวาระประธานฯ จะขอให้ผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนเฉพาะกรณีที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และเจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพื่อนับคะแนนและถือว่าคะแนนที่เหลือเป็นคะแนนที่เห็นด้วย เมื่อประมวลผลเรียบร้อยแล้ว ประธานฯ จะแจ้งสรุปมติของวาระนั้น ๆ ให้ทราบ

หลังจากนั้น นายธวัชชัย ไฉมวรรณ ผู้อำนวยการสายงานขายและการตลาดแจ้งว่า มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 217 ราย จำนวนหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 267,275,007 หุ้น คิดเป็น 47.68% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ก่อนเปิดประชุม นายธวัชชัย ไฉมวรรณ ผู้อำนวยการสายงานขายและการตลาด ขอแก้ไขข้อความ ดังนี้

- แก้ไขหนังสือเชิญประชุมหน้า 21 ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระ ของ นายการุญ นันทิลีพงศ์ จากเดิม **วุฒิการศึกษา** : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
: วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ.4414) สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย  
แก้เป็น **วุฒิการศึกษา** : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- แก้ไขรายงานประจำปี 2556 หน้า 4 จุดเด่นทางการเงิน หัวข้อเงินปันผล ดังนี้

		<u>2556</u>	<u>2555</u>	<u>2554</u>
จากเดิม	เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	0.03	0.24	0.13
แก้เป็น	เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	N/A	0.03	0.24

หลังจากนั้น นายสมชาย สกุลสุวรรณ์ ประธานกรรมการบริษัทฯ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ประธานฯ กล่าวเปิดประชุม หลังจากนั้นจึงเข้าสู่การพิจารณาตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้

**วาระที่ 1** พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557 ซึ่งได้ส่งสำเนารายงานการประชุมไปให้ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาล่วงหน้าพร้อมจดหมายเชิญประชุม รวมทั้งได้เผยแพร่ไว้ใน Website แล้ว

มติ: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	270,576,667	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

**วาระที่ 2** รับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ในรอบปี 2556

ประธานฯ ได้มอบหมายให้รักษาการกรรมการผู้จัดการ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2556 ให้ที่ประชุมรับทราบ ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ภาวะอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มในปี 2556 ประเทศไทยผลิตได้มากขึ้นกว่าปีที่แล้ว 13.2% เทียบกับตลาดโลกคิดเป็น 3.8% เท่านั้น ประเทศที่ผลิตมากที่สุดคือ อินโดนีเซีย 28.5 ล้านตัน คิดเป็น 51% ตามด้วยมาเลเซีย 19.21 ล้านตัน 34.4% และไทยเป็นอันดับ 3 ผลิตได้ 2.14 ล้านตัน

สำหรับการใช้น้ำมันปาล์มในประเทศไทย ปี 2556 ใช้ในอุตสาหกรรมและบริโภคเป็นอาหารมากที่สุด จำนวน 0.96 ล้านตัน และอุตสาหกรรมไบโอดีเซล 0.77 ล้านตัน รวม 1.73 ล้านตัน ส่วนที่เหลือเป็นการส่งออก

ผลดำเนินงานในปี 2556 บริษัทฯ มีรายได้จากการขาย 4,183 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 4% เนื่องจากปริมาณขายเพิ่มขึ้น แต่ราคาขายและราคาวัตถุดิบ CPO ลดลง ช่องทางการจำหน่ายที่เพิ่มขึ้นเป็นหมวดพลังงาน คิดเป็น 41% ของยอดขายรวม รองลงมาเป็น consumer คิดเป็น 24%

กำไรสุทธิจากงบรวมปี 2556 จำนวน 9 ล้านบาท ลดลงจากปีที่แล้ว 10 ล้านบาท คิดเป็น 77.5% สาเหตุหลักจากการขาดทุน Stock ยกมา อีกประการหนึ่งบริษัทฯ อยู่ระหว่างลงทุนพัฒนาสวนปาล์มโดยล้มต้นปาล์มเก่าเพื่อปลูกใหม่ทดแทน และขาดทุนจากบริษัทย่อยซึ่งอยู่ในระยะเริ่มดำเนินการ จึงทำให้ผลดำเนินงานลดลง

งบแสดงฐานะการเงิน สินทรัพย์เพิ่มขึ้น 9.1% เนื่องจากลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น การลงทุนปลูกต้นปาล์มใหม่ การลงทุนใน Biogas เพื่อผลิตไฟฟ้า ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น 121 ล้านบาท เนื่องจากการเพิ่มทุนเพื่อจ่ายหุ้นปันผล และการออกไปสำคัญแสดงสิทธิ จำนวนประมาณ 148 ล้านหน่วย เป็นเงินประมาณ 74 ล้านบาท

สำหรับภาวะอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มโดยรวมในปี 2557 คาดว่าจะดีกว่าปี 2556 เนื่องจากผลผลิตเพิ่มขึ้นและราคาน่าจะสูงขึ้นด้วย ซึ่งส่งผลดีต่อบริษัทฯ

สำหรับกิจกรรม CSR บริษัทฯ ได้จัดอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง เช่น กิจกรรมติดตั้งระบบท่อน้ำไปยังสถานีพัฒนาอาหารสัตว์ กิจกรรมรวมพลังแรงงานประชาอาสาปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษามหาราชินี กิจกรรมพลังงานสีขาว โรงงานสีขาว ชุมชนสัมพันธ์ เป็นต้น ประธานฯ เสริมว่า นอกจากนี้ ยังมีภารกิจแยก

เพื่อจับหนูในสวนปาล์มแทนการใช้สารเคมี รวมถึงข้อห้ามในการดำเนินงานทุจริต การต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ ซึ่งบริษัทอยู่ระหว่างการศึกษาพิจารณาดำเนินการ

มติ: ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท ในรอบปี 2556

### วาระที่ 3

พิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

มติ: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	310,375,612	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

### วาระที่ 4

พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลและจัดสรรกำไรประจำปี 2556

Chief financial Officer รายงานต่อที่ประชุมว่า ในปี 2556 งบประมาณกิจการของบริษัทฯ มีกำไรสุทธิ จำนวน 24.8 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.04 บาท คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลดำเนินงานประจำปี 2556 เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท จำนวน 560,568,040 หุ้น เป็นเงิน 16,817,041.20 บาท กำหนดจ่ายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2557 เงินปันผลดังกล่าวไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ และสำรองตามกฎหมายจำนวน 1,278,236 บาท เงินปันผลที่จ่ายคิดเป็นร้อยละ 75 ของกำไรสุทธิ สอดคล้องกับนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย และชำระภาษีแล้วในแต่ละปี

มติ: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผลตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	310,581,150	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

### วาระที่ 5

พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม กรรมการเหล่านั้นอาจจะถูกเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกได้ และในการประชุมครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

1.	นายชูศักดิ์	ปรัชญาวงศ์ปรีชา	กรรมการ
2.	นายถกล	ถวิลเต็มทรัพย์	กรรมการ
3.	นายการุญ	นันทสิทธิ์	กรรมการ
4.	นายกิตติ	ฉัตรเลขวนิช	กรรมการ

มติ: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอีกวาระหนึ่งจำนวน 4 ท่านตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

1.	นายชูศักดิ์	ปรัชญาวงศ์ปรีชา	กรรมการ				
	เห็นด้วย	จำนวน	301,604,377	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.86	
	ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	
	งดออกเสียง	จำนวน	420,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.14	
2.	นายถกล	ถวิลเต็มทรัพย์	กรรมการ				
	เห็นด้วย	จำนวน	310,581,627	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.87	
	ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	
	งดออกเสียง	จำนวน	420,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.13	
3.	นายการุญ	นันทสิทธิ์	กรรมการ				
	เห็นด้วย	จำนวน	310,581,627	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.87	
	ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	
	งดออกเสียง	จำนวน	420,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.13	
4.	นายกิตติ	ฉัตรเลขวนิช	กรรมการ				
	เห็นด้วย	จำนวน	302,573,295	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.86	
	ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	
	งดออกเสียง	จำนวน	420,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.14	

#### วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการและเบี้ยประชุมกรรมการ

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2556 และ เบี้ยประชุม ดังนี้

1. ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2556 เสนอจ่ายค่าตอบแทน
2. ค่าเบี้ยประชุม ขอเสนอ 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	25,000 บาท/ครั้ง
-กรรมการ	20,000 บาท/ครั้ง

มติ: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงดจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2556 และอนุมัติเบี้ยประชุมตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	310,581,632	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.87
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	420,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.13

**วาระที่ 7**

พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน

ประธานกรรมการตรวจสอบ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน โดยที่ประชุมคณะกรรมการมีมติเสนอให้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยให้ นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3516 หรือ นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3972 หรือ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4521 แห่งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2557 โดยกำหนดค่าสอบบัญชี 1,050,000 บาท ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่าค่าสอบบัญชียังอยู่ในเกณฑ์ใกล้เคียงกับอุตสาหกรรมเดียวกัน และผู้สอบบัญชีไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ใช้ผู้ตรวจสอบบัญชีจากสำนักงานเดียวกัน

มติ: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	310,621,638	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.87
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	420,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.13

**วาระที่ 8** พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและเสนอความคิดเห็นต่อที่ประชุมจนเป็นที่พอใจแล้ว จึงกล่าวขอบคุณ ผู้ถือหุ้นที่ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ ต่อบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ นำไปปรับปรุงแก้ไขในเรื่องต่างๆ ให้ถูกต้อง

ไม่มีผู้ถือหุ้นอื่นสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมใดๆ ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลาอันมีค่ามาร่วมประชุม และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.00 น.

ลงนาม \_\_\_\_\_ ประธานที่ประชุม

(นายสมชาย สกุลสุวรรรัตน์)

นางสาววิภารัตน์ วิวัฒน์ธนาธิกุล  
รศ. สหชน รัตน์ไพจิตร

ผู้บันทึกรายงานการประชุม  
ผู้ตรวจรายงานการประชุม