

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องสุโขทัย โรงแรมนารายณ์ เลขที่ 222 ถนนสีลม กรุงเทพฯ

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายสมชาย	สกุลสุวรรณ์	ประธานกรรมการ
2. นายสุเทพ	วงศ์วรเศรษฐ์	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
3. รศ.ดร.นินนาท	โอฬารวรุฒิ	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
4. นายสาธิต	ชาญเชาวน์กุล	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
5. นายถกล	ถวิลเต็มทรัพย์	ประธานกรรมการบริหาร
6. นายชูศักดิ์	ปรัชญาวงศ์ปรีชา	กรรมการบริหาร
7. นายการุญ	นนทิลีพงศ์	ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
8. นายกิตติ	ฉัตรเลขวนิช	กรรมการ
9. นายทรงฤทธิ์	นิติศิษย์วงศ์	กรรมการ
10. นายรชฏ	ถวิลเต็มทรัพย์	กรรมการ

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นายสุภิสสิทธิ์	ช่อเรืองศักดิ์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายรักกิติ	ตั้งล้ำเลิศ	Chief Financial Officer
3. นางรัชมี	พงศ์จินดานนท์	ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน
4. นายสุมินทร์	จุฑาทงกูร	ผู้อำนวยการสายงานบริหารทรัพยากรบุคคล
5. นายธวัชชัย	โคมวรรณ	ผู้อำนวยการสายงานขายและการตลาด
6. นายอนันต์ชัย	อรัญเยี่ยมฟ้า	ผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการ
7. นายสมศักดิ์	พงษ์รามัญ	ผู้อำนวยการโรงงาน
8. นางปราณี	จิตต์วรจินดา	ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงงาน
9. นายจุนสุย	แซ่เล่า	ผู้จัดการฝ่ายสวนอาวุโส
10. นายโกศล	นนทิลีพงศ์	กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จำกัด
11. นางสาววิภาวดี	วิวัฒน์ธนาธิกุล	เลขานุการบริษัท

ตัวแทนผู้สอบบัญชี

- นางสาวเกศศิริ กาญจนประกาศิต
ตัวแทน นายชยพล ศุภเศรษฐ์นนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมาย

- รศ.สहन รัตน์ไพจิตร

ตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

- นายสถาพร โคธีรานุกฤษ

เริ่มการประชุม

นางสาววิราภรณ์ วิวัฒน์ธนาติกุล เลขาธิการบริษัท กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ตัวแทนผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย และตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ให้ที่ประชุมทราบ

หลังจากนั้น ได้ชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนน โดยเมื่อผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม จะได้รับบัตรลงคะแนน ซึ่งท่านผู้ถือหุ้น 1 ราย จะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนเองถือ และในแต่ละวาระจะขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเฉพาะกรณีที่ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง และเจ้าหน้าที่จะทำการเก็บบัตรลงคะแนนที่ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียงเท่านั้น เพื่อใช้ในการนับคะแนน และถือว่าคะแนนที่เหลือเป็นคะแนนที่เห็นด้วย และเมื่อผู้ถือหุ้นท่านใด ต้องการแสดงความเห็นหรือข้อซักถาม กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมแจ้งว่ามาด้วยตนเองหรือมอบฉันทะ ก่อนแสดงความเห็นหรือสอบถาม

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น เสนอวาระและรายชื่อบุคคลเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์และผ่าน Website ของบริษัทฯ ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2557 - 30 พฤศจิกายน 2557 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระหรือรายชื่อบุคคลเพื่อพิจารณา

ขณะนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 140 ราย จำนวนหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 277,652,719 หุ้น คิดเป็น 49.53% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

หลังจากนั้น นายสมชาย สกุลสุรรัตน์ ประธานกรรมการบริษัทฯ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ประธานฯ กล่าวเปิดประชุม และมอบหมายให้นางสาววิราภรณ์ วิวัฒน์ธนาติกุล เลขาธิการบริษัท ทำหน้าที่ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่ได้แจ้งไว้ในจดหมายเชิญประชุมตามลำดับ

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557

เลขาธิการบริษัท รายงานว่าคณะกรรมการพิจารณารายงานการประชุมแล้ว เห็นว่าจัดทำถูกต้องครบถ้วน จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557 ดังสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาล่วงหน้าพร้อมจดหมายเชิญประชุมแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว ซึ่งการลงมติสำหรับวาระนี้ต้องผ่านมติ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถาม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นและสอบถามในวาระนี้

มติ: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรับรองรายงานผลการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	281,265,301	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานและรายงานประจำปี 2557

ประธานฯ มอบหมายให้ นายสุภิสวัสดิ์ ช่อเรืองศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2557 ให้ที่ประชุมรับทราบ ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

กิจกรรม CSR แบ่งเป็น 3 ประเภท ดังนี้

1) กิจกรรมเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มีโครงการขยายพันธุ์นกแสม เพื่อกำจัดศัตรูพืชในสวนปาล์มโดยไม่ใช้สารเคมี และได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสาร่วมปลูกป่ากับพันธมิตรการค้า กิจกรรมจิตอาสาปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ กิจกรรมจิตอาสาคืนธรรมชาติสู่ป่าชายเลนชุมพร กิจกรรมจิตอาสาปลูกปาล์มน้ำมันเทิดพระเกียรติ และกิจกรรมจิตอาสาฟื้นฟูปะการังรั้วท้องทะเลไทย

2) กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์

บริษัทฯ ได้ร่วมประชุมกับหมู่บ้านรอบข้างโรงงาน เพื่อทำความเข้าใจกับชาวบ้านที่อาศัยอยู่รอบโรงงาน อาทิเช่น ประชุมหมู่บ้านพุดตะเคียน ประชุมหมู่บ้านประระ และประชุมหมู่บ้านเหมืองทอง รวมถึงได้ร่วมจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ร่วมเดินเทิดพระเกียรติ กิจกรรมร่วมเก็บขยะเพื่อคลองสะอาด กิจกรรมจิตอาสาเลี้ยงน้องท้องอืด กิจกรรมจิตอาสาเลี้ยงน้องมอบไออุ่น กิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดวัดวาอาราม กิจกรรมถวายเทียนพรรษา และการจัดงานทอดกฐินประจำปีของบริษัทฯ

3) กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างรายได้ในท้องถิ่นและพัฒนาศักยภาพการแข่งขันของบริษัทฯ ในระยะยาว

บริษัทฯ ได้จัดโครงการศูนย์การเรียนรู้ปาล์มน้ำมันซีพีไอ หรือ “CPI Learning Center” สำหรับให้ความรู้แก่เกษตรกรในการดูแลเพาะปลูกปาล์ม จัดทำระบบบำบัดน้ำเสียและเดินท่อที่ได้บำบัดแล้วไปยังสถานีพัฒนาอาหารสัตว์และเกษตรกรเพื่อใช้รดน้ำปลูกหญ้าเนเปียร์สำหรับเป็นอาหารสัตว์ และใช้รดน้ำต้นปาล์มให้เกษตรกร

ความคืบหน้ามาตรการ Anti-Corruption โดยเมื่อเดือนสิงหาคม 2557 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เดือนกันยายน-ธันวาคม 2557 แต่งตั้งคณะกรรมการและจัดให้มีผู้ ปณ. เพื่อรับข้อร้องเรียน เดือนมกราคม-มีนาคม 2558 คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัตินโยบายและประกาศให้พนักงานทุกคนทราบและนำออกเผยแพร่บน Website ของบริษัทฯ เพื่อให้สาธารณชนรับทราบ และในเดือนเมษายน – ธันวาคม 2558 จะดำเนินการงานส่วนที่เหลือให้แล้วเสร็จตามประกาศเจตนารมณ์

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถาม

นายสถาพร โคธีรานุรักษ์ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย กล่าวชื่นชมโครงการกำจัดหนูโดยนกแสก ซึ่งเป็นโครงการที่ดีสำหรับเกษตรกรเป็นอย่างมาก และสอบถามเกี่ยวกับมาตรการ Anti-Corruption ว่าบริษัทฯ ได้ตั้งเป้าหมายว่าจะได้รับหนังสือรับรองจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในปีนี้หรือไม่

ประธานฯ ตอบขอซักถามว่า บริษัทฯ คาดหวังว่าจะดำเนินการทำแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการ Anti-Corruption ให้ครบ 71 ข้อ ให้แล้วเสร็จภายในปี 2558 และจะยื่นขอรับรองจากสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ต่อไป และขอให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานในส่วนต่อไป

ผลการดำเนินงานประจำปี 2557

บริษัทฯ มีรายได้จากการขาย 4,633 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 11% เนื่องด้วยปริมาณขายเพิ่มขึ้นในสินค้ากลุ่มอุตสาหกรรม 1,710 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนการขาย 37% รองลงมากลุ่มพลังงาน 1,534 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนการขาย 33% กลุ่มคอนซูเมอร์ 960 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนการขาย 21% ส่วนที่เหลือเป็นรายได้จากการส่งออก 419 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนการขาย 9%

กำไรสุทธิก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีและค่าเสื่อมราคา (EBITDA) จำนวน 275 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนประมาณ 59 ล้านบาท คิดเป็น 27.30% กำไรสุทธิประจำปี 2557 จำนวน 50 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนประมาณ 41 ล้านบาท คิดเป็น 4.5 เท่า โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ เน้นการขายในกลุ่มอุตสาหกรรมซึ่งมีส่วนต่างที่ดีกว่าในกลุ่มอื่น การขายในกลุ่มคอนซูเมอร์จะมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง ทั้งนี้สาเหตุหลักที่ทำให้กำไรเพิ่มขึ้นได้ไม่เต็มที่เนื่องด้วยบริษัทฯ อยู่ระหว่างการทำ Replant หรือการปลูกปาล์มใหม่ทดแทนปาล์มเก่า ซึ่งจะขอรายงานในหัวข้อถัดไป

สินทรัพย์รวมประมาณ 2,967 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนประมาณ 183 ล้านบาท คิดเป็น 5.80% สาเหตุจากสินค้าหมุนเวียนคือสินค้าคงคลังลดลง เนื่องด้วยขาดแคลนผลปาล์มสดในช่วงปลายปีที่ผ่าน มาทำให้เก็บสต็อกน้อยลง อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน 0.79 เท่า ลดลงจากปีก่อนที่ 0.98 เท่า เนื่องจากบริษัทฯ มีกระแสเงินสด (Cash flow) เพิ่มขึ้น ทำให้บริษัทฯ สามารถนำไปชำระหนี้ได้มากขึ้น ส่งผลให้อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนลดลง

การคาดการณ์การบริโภคน้ำมันในปี 2558 ประมาณ 173.54 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ประมาณ 4.79% โดยแบ่งเป็นน้ำมันปาล์มประมาณ 60.73 ล้านตัน คิดเป็นสัดส่วนทางการตลาด 34.99% รองมา น้ำมันถั่วเหลืองประมาณ 46.73 ล้านตัน คิดเป็นสัดส่วนทางการตลาด 26.93% น้ำมันดิบชนิดประมาณ 27.17

ล้านตัน คิดเป็นสัดส่วนทางการตลาด 15.66% น้ำมันดอกทานตะวันประมาณ 15.25 ล้านตัน คิดเป็นสัดส่วนทางการตลาด 8.79% และน้ำมันอื่นๆ เช่น น้ำมันมะพร้าว น้ำมันถั่ว ฯลฯ ประมาณ 23.66 ล้านตัน คิดเป็นสัดส่วนทางการตลาด 13.63%

การคาดการณ์ปริมาณการผลิตน้ำมันปาล์มในปี 2558 ประมาณ 62.79 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนประมาณ 6.32% ประเทศที่ผลิตเพิ่มขึ้นเป็นอันดับหนึ่งคือ ประเทศอินโดนีเซีย คาดว่าปี 2558 นี้จะผลิตประมาณ 33 ล้านตัน รองมาประเทศมาเลเซีย ประมาณ 19.57 ล้านตัน ส่วนประเทศไทยจะผลิตประมาณ 1.91 ล้านตัน ข้อมูลอ้างอิงจากยูเอสดีเอ ประเทศสหรัฐอเมริกา สัดส่วนในการผลิต ประเทศอินโดนีเซียมีสัดส่วนการผลิตสูงสุดประมาณ 52.55% รองมาประเทศมาเลเซีย ประมาณ 31.16% ส่วนประเทศไทยมีสัดส่วนการผลิตประมาณ 3.05% ทำให้ประเทศไทยจะเสียเปรียบเรื่องต้นทุน

ความคืบหน้าโครงการลงทุนปี 2557

1) โครงการ Replant หรือการปลูกปาล์มใหม่ทดแทนปาล์มเก่า โดยบริษัทฯ เริ่มดำเนินการล้มต้นปาล์มเก่าเพื่อปลูกทดแทนตั้งแต่ปี 2550 ด้วยเงินลงทุนประมาณ 300 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณปี 2559 ด้วยเหตุนี้ทำให้ผลผลิตของบริษัทฯ ลดลงประมาณ 40,000-50,000 ตัน เป็นผลกระทบทำให้ผลประกอบการของบริษัทฯ ลดลงในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมา ซึ่งคาดว่าเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะทำให้ผลประกอบการของบริษัทฯ ดีขึ้น

2) โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ (Biogas Project) ใช้เงินลงทุนประมาณ 150 ล้านบาท เพื่อนำน้ำเสียที่ได้จากกระบวนการผลิตไปผลิตเป็นก๊าซชีวภาพ สามารถผลิตไฟฟ้าได้ประมาณ 3 เมกะวัตต์ โดยบริษัทฯ ได้ทำสัญญาขายไฟกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและได้เริ่มจำหน่ายแล้วในปีที่ผ่านมา อีกส่วนหนึ่งที่ได้คือกากตะกอนจะนำเข้ามาเพื่อใช้เป็นปุ๋ยให้กับต้นปาล์มของบริษัทฯ และน้ำที่ได้บำบัดแล้วจะส่งให้ชาวบ้านเพื่อใช้รดน้ำสำหรับการปลูกปาล์ม และส่งให้ศูนย์อาหารสัตว์เพื่อรดน้ำปลูกหญ้าเนเปียร์สำหรับเป็นอาหารสัตว์ ดังที่ได้นำเสนอให้ผู้ถือหุ้นทราบในหัวข้อกิจกรรม CSR แล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือสอบถาม

นายสถาพร โคธิรานุรักษ์ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามผลตอบแทนโดยเฉลี่ยต่อปีของโครงการปลูกปาล์ม และค่า Adder สำหรับการขายไฟอยู่ที่เท่าไร และดำเนินการ COD แล้วหรือยัง

นายสุภิสสิทธิ์ ช่อเรืองศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่าโครงการปลูกปาล์มเป็นการทดแทนปลูกของเดิม ซึ่งอัตรา Margin ของสวนปาล์มสูงสุดประมาณ 40%-50% หลังจากที่ได้ดำเนินการเสร็จจะส่งผลให้ผลประกอบการบริษัทฯ ดีขึ้น และในส่วนของขายไฟได้รับค่า Adder 0.30 บาท และได้ดำเนินการ COD เรียบร้อยแล้ว ซึ่งปัจจุบันดำเนินการขายไฟประมาณ 2 เมกะวัตต์

นายโชติอนันต์ รุจิจินดาวรรณ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าพันธุ์ที่ปลูกทดแทนดีกว่าพันธุ์เดิมอย่างไร เนื่องด้วยพันธุ์ปาล์มมีผลต่อรายได้ของบริษัทฯ เช่นกัน และจากที่รัฐบาลได้มีนโยบายล้มล้างการปลูกปาล์ม มีผลกับบริษัทฯ หรือไม่อย่างไร

นายสุภิสสิทธิ์ ช่อเรืองศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ขอให้นายโกศล นันทิลีพงศ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ประกอบธุรกิจจำหน่ายต้นกล้าและเพาะพันธุ์ปาล์ม เป็นผู้ตอบคำถาม โดยชี้แจงว่า แต่เดิมบริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จำกัด เป็นฝ่ายวิชาการใน บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) ศึกษาพัฒนาด้านวิชาการและพันธุ์ปาล์มโดยใช้ระยะเวลาประมาณ 10 กว่าปี จนปัจจุบันได้พันธุ์ปาล์มเป็นของบริษัทฯ เอง โดยใช้ชื่อว่า “ซีพีไอ ไฮบริด” เนื่องด้วยเป็นการปรับปรุงพันธุ์ในเขตโซนแล้งในประเทศไทย พันธุ์ที่ได้จะเหมาะกับสภาพแวดล้อมคือทนแล้ง ซึ่งผลผลิตที่ได้รับเป็นที่น่าพอใจถ้าเทียบกับพันธุ์นำเข้าอื่นๆ และนโยบายล้มยางพาราเพื่อปลูกปาล์ม คาดว่าบริษัทฯ จะได้รับผลประโยชน์ในส่วนนี้ โดยคาดว่าจะมีผู้สนใจหันมาสั่งซื้อพันธุ์ของบริษัทฯ เพิ่มมากขึ้น

ประธานฯ ขอให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานในส่วนต่อไป

โครงการลงทุนในอนาคต

โครงการโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม 45 ตัน/ชั่วโมง และโรงไฟฟ้า 6.2 เมกะวัตต์ ผลผลิตที่ได้คือ น้ำมันปาล์มดิบ (CPO) และเมล็ดในปาล์ม (KN) ซึ่งจะนำผลผลิตทั้งหมดที่ได้เข้าสู่กระบวนการผลิตที่โรงงานของบริษัทฯ และน้ำเสียจะเข้าสู่กระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพ ร่วมกับไยปาล์มและกะลาปาล์มบางส่วนป้อนเข้า Boiler เพื่อผลิตไฟฟ้าประมาณ 6.2 เมกะวัตต์ โดยจะใช้ในโรงงาน 2.2 เมกะวัตต์ และจะทำการขายไฟให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 4 เมกะวัตต์ ซึ่งอยู่ระหว่างรอเอกสารการยืนยันจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

จุดเด่นของโครงการ

- 1) น้ำมันปาล์มดิบ ที่ได้ทั้งหมดจะเข้าสู่โรงงานของบริษัทฯ ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงด้านการขายและการแย่งซื้อน้ำมันปาล์มดิบ
- 2) การขายไฟที่ 4 เมกะวัตต์ ให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นรายได้ที่มั่นคงและลดความผันผวนของผลประกอบการ โดยบริษัทฯ ได้ยื่นเอกสารการขายไฟฟ้าเป็นแบบค่า Adder คาดว่าบริษัทฯ จะได้รับรายได้ประมาณ 100 ล้านบาทต่อปี
- 3) พื้นที่โครงการอยู่ใจกลางสวนปาล์มขนาด 10,000 ไร่ ของบริษัทฯ จะลดมลภาวะและผลกระทบต่อชุมชนรอบข้าง ส่วนน้ำเสียจากกระบวนการผลิตจะถูกบำบัดเพื่อใช้รดน้ำในสวนของบริษัทฯ รวมถึงจะสามารถประหยัดค่าขนส่งผลปาล์มสดเพื่อส่งเข้ากระบวนการผลิตของบริษัทฯ

จุดด้อย บริษัทฯ อาจจะต้องแย่งซื้อผลปาล์มสดมากขึ้น

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือสอบถาม

ผู้ถือหุ้น ไม่ประสงค์กล่าวชื่อ สอบถามว่าต้นปาล์มที่ปลูกใหม่จะเริ่มให้ผลผลิตเมื่อไหร่

นายสุภิสสิทธิ์ ช่อเรืองศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานว่าจะเริ่มให้ผลผลิตเต็ม

พื้นที่ 20,000 ไร่ ในปี 2560

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติม เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ว่าวาระนี้เป็นวาระรับทราบ จึงไม่ต้องลงมติ

มติ: ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานและรายงานประจำปี 2557

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ประธานฯ มอบหมายให้ นายรักกิติ ตั้งล้ำเลิศ Chief Financial Officer เป็นผู้นำเสนอในวาระนี้ โดยรายงานว่าคุณะกรรมการเห็นสมควรให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว และคณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นชอบแล้ว รายละเอียดเป็นไปตามเอกสารที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาล่วงหน้า พร้อมจดหมายเชิญประชุมแล้ว และสรุปรายการที่สำคัญให้ที่ประชุมทราบดังนี้

ยอดขายสำหรับปี 2557 เพิ่มขึ้น 11% ซึ่งมาจากราคาขายเฉลี่ยโดยรวมเพิ่มขึ้น จากราคาขายเฉลี่ยโดยรวม 24.15 บาทในปี 2556 เพิ่มขึ้นเป็น 28.17 บาทในปี 2557

ต้นทุนขายเพิ่มขึ้น 11.96% สาเหตุหลักมาจากต้นทุนการผลิต เนื่องด้วยค่าใช้จ่ายการผลิตหลักคือต้นทุนวัตถุดิบ คิดสัดส่วนเทียบกับยอดขายของปี 2557 คิดเป็น 79.50% เพิ่มขึ้นจากปี 2556 ที่ 77.20% ด้วยในปี 2557 ราคาเฉลี่ยโดยรวมของผลปาล์มสดที่รับซื้อเข้าจากเกษตรกรเพิ่มขึ้น และราคาน้ำมันปาล์มดิบที่รับซื้อจากโรงกลั่นอื่นเพิ่มขึ้นเช่นกัน

กำไรสุทธิจากงบการเงินรวมปี 2557 เพิ่มขึ้นประมาณ 451.20% จากปีก่อน แต่ยังเป็นผลกำไรที่ได้รับไม่เต็มที่ เนื่องด้วยบริษัทฯ อยู่ระหว่างการ Replant ซึ่งปกติบริษัทฯ จะได้รับผลปาล์มสดจากสวนของ บริษัทฯ เอง เพื่อเข้าสู่กระบวนการผลิตประมาณ 20% แต่ผลจากการ Replant ทำให้ได้รับเพียง 11% เข้าสู่กระบวนการผลิต

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถาม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นและสอบถาม

เลขานุการบริษัท ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ ซึ่งการลงมติสำหรับวาระนี้ต้องผ่านมติ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	283,156,868	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.6481
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	1,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.3519
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลและจัดสรรกำไรประจำปี 2557

ประธานฯ มอบหมายให้ นายรักกิติ ตั้งล้ำเลิศ Chief financial Officer เป็นผู้นำเสนอในวาระนี้ โดยรายงานว่ สำหรับปี 2557 งบประมาณกิจการของบริษัทฯ มีกำไรสุทธิ จำนวน 60.78 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.108 บาท คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลดำเนินงาน ประจำปี 2557 เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท สำหรับหุ้นจำนวน 560,569,547 หุ้น รวมเป็นเงิน 33,634,172.82 บาท คิดเป็นร้อยละ 55.34 ของกำไรสุทธิ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ไม่

ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมายและชำระภาษีแล้วในแต่ละปี เงินปันผลดังกล่าวไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2558 และสำรองตามกฎหมายจำนวน 3,038,751 บาท

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือสอบถาม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความเห็นและสอบถาม

เลขาธิการบริษัท ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ ซึ่งการลงมติสำหรับวาระนี้ต้องผ่านมติ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการจ่ายเงินปันผลตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	283,154,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.6471
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	2,668	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0009
งดออกเสียง	จำนวน	1,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.3519
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

เลขาธิการบริษัท รายงานให้ที่ประชุมทราบว่าเนื่องด้วยวาระนี้ต้องมีกรรมการออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน แต่เกิดข้อผิดพลาดในการจัดเตรียมเอกสาร จึงทำให้เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาตามหนังสือเชิญประชุมเพียง 2 ท่าน ขาดไปอีก 1 ท่าน คือ นายรชฎ ฤทธิเดชทรัพย์ ดังนั้นจึงขอเพิ่มกรรมการที่ออกตามวาระในวาระนี้อีก 1 ท่าน โดยกรรมการที่ต้องออกตามวาระในครั้งนี้นี้ประกอบด้วย 3 ท่าน ดังนี้

1. นายสมชาย สกุลสุวรรณ์ กรรมการ
2. นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล กรรมการอิสระ
3. นายรชฎ ฤทธิเดชทรัพย์ กรรมการ

กรรมการที่ออกตามวาระเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี สามารถช่วยพัฒนาบริษัทฯ ได้ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยนายสมชาย สกุลสุวรรณ์ ขอเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม และเป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ สำหรับประวัติกรรมการทั้ง 3 ท่าน ดังปรากฏในหนังสือเชิญประชุมและรายงานประจำปี นอกจากนี้บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และมีคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2557 - 30 พฤศจิกายน 2557 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ามาเป็นกรรมการแต่อย่างใด

นายสถาพร โคธีรานุรักษ์ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามถึงสาเหตุของการเสนอชื่อกรรมการที่ออกตามวาระขาดไป 1 ท่าน และขอคำยืนยันจาก

คณะกรรมการสรรหาว่าได้พิจารณาคุณสมบัติของนายรชฎ ฤทธิเดชทรัพย์ เป็นผู้ที่เหมาะสมสำหรับการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ และบริษัทฯ ได้มีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าหรือไม่

ประธานฯ กล่าวขอโทษผู้ถือหุ้นถึงความผิดพลาดนี้ และชี้แจงว่าคณะกรรมการได้มีการพิจารณาแล้วว่า นายรชฎ ฤทธิเดชทรัพย์ เป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระอีกหนึ่งท่าน และกรรมการได้พิจารณาถึงคุณสมบัติแล้วเห็นสมควรให้เสนอชื่อเพื่อพิจารณากลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ซึ่งปัจจุบัน นายรชฎ ฤทธิเดชทรัพย์ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ของบริษัทฯ ด้วย ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวนี้ทราบก่อนการประชุมหลังจากที่ได้ออกหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นไปแล้ว ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่าได้แจ้งให้กับเจ้าหน้าที่ตลาดหลักทรัพย์ผู้ดูแลบริษัทฯ แล้ว และได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้วเช่นกัน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติม เลขานุการบริษัท ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ เป็นรายบุคคล ซึ่งการลงมติสำหรับวาระนี้ต้องผ่านมติ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนให้แต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งจำนวน 3 ท่านตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

1.	นายสมชาย	สกุลสุวรรณ์	กรรมการอิสระ
	เห็นด้วย	จำนวน 284,044,868	เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.6380
	ไม่เห็นด้วย	จำนวน 0	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00
	งดออกเสียง	จำนวน 1,032,000	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.3620
	บัตรเสีย	จำนวน 0	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00
2.	นายสาธิต	ชาญเชาวน์กุล	กรรมการอิสระ
	เห็นด้วย	จำนวน 284,042,200	เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.6371
	ไม่เห็นด้วย	จำนวน 0	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00
	งดออกเสียง	จำนวน 1,034,668	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.3629
	บัตรเสีย	จำนวน 0	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00
3.	นายรชฎ	ฤทธิเดชทรัพย์	กรรมการ
	เห็นด้วย	จำนวน 280,041,988	เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.2339
	ไม่เห็นด้วย	จำนวน 0	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00
	งดออกเสียง	จำนวน 5,034,880	เสียง คิดเป็นร้อยละ 1.7661
	บัตรเสีย	จำนวน 0	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการและเบี้ยประชุมกรรมการ

เลขานุการบริษัท รายงานให้ที่ประชุมทราบว่าตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในปีที่ผ่านมามีมติให้คงจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2556 ซึ่งในปีนั้นคณะกรรมการเห็นควรเสนอที่ประชุมพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนสำหรับผลการดำเนินงานปี 2557 เป็นเงิน 2,250,000 บาท โดยมอบให้ประธานกรรมการเป็นผู้จัดสรร และส่วนเบี้ยประชุมประจำปี 2558 ขอเสนอในอัตราเดิม ดังนี้

1. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท	
- ประธานฯ	30,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการ	15,000 บาท/ครั้ง
2. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	
- ประธานฯ	25,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการ	20,000 บาท/ครั้ง
3. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
- ประธานฯ	25,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการ	20,000 บาท/ครั้ง
4. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหาร	
- ประธานฯ	20,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการ	10,000 บาท/ครั้ง
5. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	
- ประธานฯ	20,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการ	10,000 บาท/ครั้ง
6. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาล	
- ประธานฯ	20,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการ	10,000 บาท/ครั้ง

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือสอบถาม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความเห็นและสอบถาม

เลขานุการบริษัท จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ ซึ่งการลงมติสำหรับวาระนี้ต้องผ่านมติ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2557 จำนวนเงิน 2,250,000 บาท และอนุมัติเบี้ยประชุมประจำปี 2558 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	283,847,330	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.5687
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	1,229,538	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.4313
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน

ประธานฯ มอบหมายให้ นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอ ในวาระนี้ โดยรายงานวาทที่ประชุมคณะกรรมการขอเสนอให้ใช้บริการของ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยให้ นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3182 หรือ นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3516 หรือ นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3972 หรือ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4521 หรือ นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5872 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2558 โดยกำหนดค่าสอบบัญชี 1,100,000 บาท เปรียบเทียบกับปี 2557 จำนวน 1,050,000 บาท และไม่มีค่าบริการอื่น ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ราคาเหมาะสมเมื่อเทียบกับบริษัทที่มีกิจการใกล้เคียงกัน และผู้สอบบัญชีไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในกรณีผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และเสนอความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าว นอกจากนี้บริษัทยังเคยได้ใช้บริการผู้สอบบัญชีจากสำนักงานนี้เช่นกัน

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถาม

นายสถาพร โคธีรานุรักษ์ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ เป็นผู้สอบบัญชีบริษัทฯ ที่รอบบัญชี และค่าตอบแทนที่นำเสนอเป็นค่าบริการทั้งกลุ่มหรือเฉพาะบริษัทฯ

นางสาวเกศศิริ กาญจนประกาศิต ตัวแทน นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีบริษัทฯ ชี้แจงว่าเนื่องจาก นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ติดภารกิจ จึงไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ จึงมอบหมายให้ตนเป็นผู้เข้าร่วมประชุมแทนในครั้งนี้ และได้ตอบข้อสอบถามว่า นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ เป็นผู้ลงนามแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) เป็นระยะเวลา 2 ปี คือปี 2556 และ ปี 2557 และค่าสอบบัญชีของบริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) คิดเป็นจำนวน 1,100,000 บาท และค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย 2 บริษัท คือ บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จำกัด คิดเป็นจำนวน 280,000 บาท และ บริษัท ซีพีพี จำกัด คิดเป็นจำนวน 145,000 บาท รวมเป็นค่าสอบบัญชีทั้งกลุ่มจำนวน 1,525,000 บาท

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติม เลขานุการบริษัท จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ ซึ่งการลงมติสำหรับวาระนี้ต้องผ่านมติ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	284,058,214	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.6380
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	1,032,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.3620
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม

นายสถาพร โคธีรานุรักษ์ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่าจากโครงการ Replant หรือการล้มปาล์มเพื่อปลูกปาล์มทดแทน ด้วยเงินลงทุนประมาณ 300 ล้านบาทนั้น ทางด้านการบันทึกบัญชีต้นทุนของปาล์ม บันทึกบัญชีอย่างไร และจะมีต้นทุนเพิ่มขึ้นในปีแรกอีกหรือไม่ หรือในปีต่อไป จะมีต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายอีกหรือไม่ ประกอบกับระบบบัญชีที่ใช้คำว่า “การตัดจำหน่ายต้นปาล์ม” ถูกต้องหรือไม่ และไม่ทราบว่าใช้วิธีการบันทึกบัญชีแบบเส้นตรง (Straight Line) หรือบันทึกบัญชีตามกำลังการผลิตของแต่ละช่วง ซึ่งการบันทึกบัญชีจะมีผลต่องบการเงินเป็นอย่างมาก และขอทราบความเสี่ยงว่าจะมีอีกหรือไม่ อาทิเช่น ความเสี่ยงจากนโยบายการล้มยางเพื่อปลูกปาล์ม

นายรักกิติ ตั้งล้ำเลิศ Chief Financial Officer ชี้แจงว่าต้นปาล์มตั้งแต่เริ่มปลูกก่อนการให้ผลผลิตใช้เวลา 3 ปี ดังนั้นช่วง 3 ปีแรกที่ลงทุนในต้นปาล์ม ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นสามารถถือเป็นต้นทุนของต้นปาล์ม และหลังจาก 3 ปี ค่าใช้จ่ายจะบันทึกในงบกำไรขาดทุน ส่วนการตัดจำหน่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับปาล์มถูกต้องแล้ว และการตัดจำหน่ายใช้แบบเส้นตรง (Straight Line) เป็นไปตามมาตรฐานบัญชี เนื่องด้วยผลปาล์มที่ออกจะขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ ผลปาล์มจะได้รับสูงสุดในช่วง 7 ปี หลังจากนั้นจะได้ผลผลิตเท่าเดิมแต่อาจได้ไม่ดีเท่ากับในช่วง 7 ปีแรก โดยต้นปาล์มมีอายุเฉลี่ย 20-25 ปี เนื่องด้วยต้นปาล์มจะสูงขึ้นเรื่อยๆ ทำให้การเก็บเกี่ยวค่อนข้างลำบาก อีกทั้งต้นทุนการเก็บเกี่ยวสูง ดังนั้นบริษัทฯ จึงเลือกการตัดจำหน่ายที่ 20 ปี

นายสุภิสสิทธิ์ ช่อเรืองศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงเพิ่มเติมในเรื่องความเสี่ยงและนโยบายของรัฐในการล้มต้นยางเพื่อปลูกปาล์ม ถือว่าเป็นข้อดี เพราะจะมีผลผลิตที่เป็นวัตถุดิบเพิ่มขึ้นเข้าสู่อุตสาหกรรม ซึ่งในอุตสาหกรรมต่อเนื่องของน้ำมันปาล์มมีอีกมาก โดยเฉพาะน้ำมันไบโอดีเซล

ประธานฯ เสริมว่าเนื่องด้วยบริษัทฯ เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงสูง ต้องรับความเสี่ยงของความผันผวนทางด้านราคาของวัตถุดิบ แต่สิ่งที่ฝ่ายจัดการและคณะกรรมการได้ทำ คือได้พัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของบริษัทฯ ให้สามารถยืนอยู่ได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว ตั้งแต่การลงทุนการค้นคว้าทางด้านเมล็ดปาล์ม พันธุ์ปาล์ม มาเป็นระยะเวลากว่า 10 ปี จนกระทั่งปัจจุบันได้ผลผลิตออกมาเป็นที่น่าพอใจ โครงการล้มปาล์มที่มีอายุมากเพื่อปลูกทดแทน ซึ่งต้องยอมรับถึงการสูญเสียผลผลิตในช่วงล้มปาล์มเพื่อปลูกทดแทน แต่บริษัทฯ จะได้ผลตอบแทนในระยะยาว จะสามารถลดต้นทุนและทำให้บริษัทฯ มีผลกำไรในช่วงปีข้างหน้า อีกทั้งโครงการต่างๆ เช่น โครงการขายไฟฟ้า จะทำให้บริษัทฯ มีรายได้ที่เสถียร จากสิ่งที่ได้กล่าวมาบริษัทฯ มีความเชื่อมั่นว่าจะสามารถยืนอยู่ได้ในระยะยาว ทั้งนี้ขอขอบคุณ ผู้ถือหุ้นที่ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ ต่อบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ นำไปปรับปรุงแก้ไขในเรื่องต่างๆ ให้ถูกต้อง และขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลาอันมีค่ามาร่วมประชุม และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.30 น.

ลงนาม _____ ประธานที่ประชุม

(นายสมชาย สกุลสุวรรณ์)

นายคมกฤษ ทองอ่วม
รศ. สหชน รัตนไพจิตร

ผู้บันทึกรายงานการประชุม
ผู้ตรวจรายงานการประชุม