

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันพุธที่ 27 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องรัตนโกสินทร์ โรงแรมนารายณ์ เลขที่ 222 ถนนสีลม กรุงเทพมหานคร

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายสมชาย	สกุลสุวรรณ	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นายสุเทพ	วงศ์วรเศรษฐ์	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นายถกล	ถวิลเต็มทรัพย์	กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
4. รศ.ดร.นินนาท	โอฬารวรวิชัย	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นายการุญ	นนทิลีพงษ์	กรรมการ และประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
6. นายชูศักดิ์	ปรัชญาวงศ์ปรีชา	กรรมการ กรรมการบริหาร และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
7. พล.ร.อ.สถิตพันธ์	เกยานนท์	กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
8. นายทรงฤทธิ์	นิวัติชัยวงศ์	กรรมการ และกรรมการบรรษัทภิบาล
9. นายกิตติ	ฉัตรเลขวนิช	กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
10. นายรชฏ	ถวิลเต็มทรัพย์	กรรมการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นายสุภิสวัสดิ์	ช่อเรืองศักดิ์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นางรัชมี	พงศ์จินดานนท์	ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน และ รักษาการ Chief Financial Officer
3. นายสุมินทร์	จุฑาทงกูร	ผู้อำนวยการสายงานบริหารทรัพยากรบุคคล
4. นายธวัชชัย	โคมวรรณ	ผู้อำนวยการสายงานขายและการตลาด
5. นายอนันต์ชัย	อรรถเยี่ยมฟ้า	ผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการ
6. นายสมศักดิ์	พงษ์รามัญ	ผู้อำนวยการโรงงาน
7. นายจุนสุย	แซ่เล่า	ผู้จัดการฝ่ายสวนอาวุโส
8. นายโกศล	นนทิลีพงษ์	กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จำกัด

ตัวแทนผู้สอบบัญชี

1. นางสาวอรรฉรรณ เตชะวัฒนศิริกุล
2. นายณัฐสิทธิ์ สุรพันธ์ไพโรจน์

ตัวแทน นายชยพล ศุภเศรษฐ์นนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมาย

1. ศาสตราจารย์สทนต์ รัตนไพจิตร
2. ดร.กมลวรรณ จิรวินิชย์

ตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

นายวิฑูรย์ บุบผามาศ

เลขานุการบริษัท นายคมกฤษ ทองอ่วม

เริ่มการประชุม

นายคมกฤษ ทองอ่วม เลขานุการบริษัท กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ตัวแทนผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษา
กฎหมาย และตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ให้ที่ประชุมทราบ

หลังจากนั้น ได้ชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนน โดยเมื่อท่านผู้ถือหุ้นที่มาลงทะเบียน
เข้าร่วมประชุม จะได้รับบัตรลงคะแนน ซึ่งท่านผู้ถือหุ้น 1 ราย จะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนเองถือ และ
ในแต่ละวาระจะขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเฉพาะกรณีที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง จากนั้นเจ้าหน้าที่จะทำการ
เก็บบัตรลงคะแนนที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง เท่านั้น เพื่อใช้ในการนับคะแนน และถือว่าคะแนนที่เหลือเป็น
คะแนนที่เห็นด้วย และเพื่อมิให้เป็นการเสียเวลาของท่านผู้ถือหุ้น ในระหว่างการรอประมวลผลการตรวจนับ
คะแนน จะขอเสนอให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาการงดไป และเมื่อประมวลผลคะแนนครบถ้วนแล้ว เจ้าหน้าที่จะ
ทำการแสดงผลที่หน้าจอในห้องประชุมและแจ้งสรุปมติของวาระนั้นๆ ให้ที่ประชุมทราบ

ทั้งนี้หากผู้ถือหุ้นท่านใด มีความประสงค์ต้องการแสดงความเห็นหรือข้อซักถาม กรุณาแสดงตนโดยการ
แจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมแจ้งว่ามาด้วยตนเองหรือมอบฉันทะ ก่อนแสดงความเห็นหรือสอบถาม

เมื่อเสร็จสิ้นการประชุมแล้ว ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านกรุณาคืนบัตรลงคะแนนทั้งหมดให้แก่เจ้าหน้าที่ ที่หน้า
ห้องประชุมหรือหากท่านใดประสงค์ที่จะกลับก่อนก็ขอให้คืนบัตรแก่เจ้าหน้าที่ด้วยเช่นกัน

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น เสนอวาระและรายชื่อบุคคลเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็น
กรรมการผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์และผ่าน Website ของบริษัทฯ ระหว่างวันที่ 1 กันยายน -
30 พฤศจิกายน 2558 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระหรือรายชื่อบุคคลเพื่อพิจารณา

ขณะนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 110 ราย จำนวนหุ้นรวมกัน
ทั้งสิ้น 358,881,055 หุ้น คิดเป็น 56.71% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของ
บริษัทฯ

หลังจากนั้น นายสมชาย สกกุลสุวรรณ์ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ประธานฯ กล่าวเปิดประชุม และมอบหมายให้ นายคมกฤษ ทองอ่วม เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่ได้แจ้งไว้ในจดหมายเชิญประชุมตามลำดับ

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558

เลขานุการบริษัท รายงานว่าคณะกรรมการพิจารณารายงานการประชุมแล้ว เห็นว่าจัดทำถูกต้องครบถ้วน จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2558 ดังสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาล่วงหน้าพร้อมจดหมายเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือสอบถาม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความเห็นและสอบถามในวาระนี้

เลขานุการบริษัท ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ ซึ่งการลงมติสำหรับวาระนี้ต้องผ่านมติ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	366,180,435	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9986
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	5,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0014
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานและรายงานประจำปี 2558

ประธานฯ มอบหมายให้ นายสุภิสสิทธิ์ ซ่อเรืองศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2558 ให้ที่ประชุมรับทราบ ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. การดำเนินงานด้านการดูแลสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อม แบ่งกิจกรรมออกเป็น 3 หมวด คือ กิจกรรมเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ และ กิจกรรมทางศาสนาและวันสำคัญต่างๆ รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานทั้งสิ้นจำนวน 773,717 บาท

2. การดำเนินงานด้านการบริหารการจัดการความยั่งยืน แบ่งเป็น 2 โครงการ คือ โครงการส่งน้ำที่ผ่านการบำบัดจากโรงงานสู่สถานีพัฒนาอาหารสัตว์และเกษตรกร และโครงการปลูกปาล์มน้ำมันเพื่ออาหารกลางวันนักเรียน รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานทั้งสิ้นจำนวน 725,880 บาท

3. ความคืบหน้าโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ผู้สอบบัญชีภายนอกจะทำการสอบทานเอกสาร แนวปฏิบัติ ขั้นตอนกระบวนการทุกอย่างที่เกี่ยวข้องตามแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันในเดือนพฤษภาคม 2559 และคาดว่าบริษัทฯ จะทำการยื่นขอประกาศนียบัตรรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในเดือนพฤศจิกายน 2559

4. ภาพรวมอุตสาหกรรมน้ำมันพืช

การคาดการณ์บริโภคน้ำมันพืชในปี 2559 ประมาณ 177.16 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ประมาณ 3.65% โดยแบ่งเป็นน้ำมันปาล์มประมาณ 62.10 ล้านตัน คิดเป็นสัดส่วนทางการตลาด 35.05% รองลงมาคือ น้ำมันถั่วเหลืองประมาณ 51.28 ล้านตัน คิดเป็นสัดส่วนทางการตลาด 28.95% น้ำมันเรพซีด ประมาณ 26.72 ล้านตัน คิดเป็นสัดส่วนทางการตลาด 15.08% น้ำมันดอกทานตะวันประมาณ 14.07 ล้านตัน คิดเป็นสัดส่วนทางการตลาด 7.94% และน้ำมันอื่นๆ เช่น น้ำมันมะพร้าว น้ำมันถั่ว ฯลฯ ประมาณ 22.99 ล้านตัน คิดเป็นสัดส่วนทางการตลาด 12.98%

การคาดการณ์ปริมาณการผลิตน้ำมันปาล์มในปี 2559 ประมาณ 62.22 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนประมาณ 1.29% อ้างอิงจากข้อมูลยูเอสดีเอ ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยประเทศที่ผลิตเป็นอันดับหนึ่งคือ ประเทศอินโดนีเซีย คาดว่าปี 2559 นี้จะผลิตได้ประมาณ 33 ล้านตัน หรือคิดเป็นสัดส่วนในการผลิต 53.04% รองมาประเทศมาเลเซีย ประมาณ 20 ล้านตัน หรือคิดเป็นสัดส่วนในการผลิต 32.14% ส่วนประเทศไทยอยู่ในลำดับที่สามจะผลิตประมาณ 2.20 ล้านตัน หรือคิดเป็นสัดส่วนในการผลิต 3.54%

ปริมาณการใช้น้ำมันปาล์มดิบของประเทศไทยในปี 2558 แบ่งการใช้เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมและคอนซูเมอร์ ประมาณ 1.05 ล้านตัน หรือคิดเป็น 53.71% เพิ่มขึ้นจากปีก่อนประมาณ 12.13%, กลุ่มพลังงาน ประมาณ 0.84 ล้านตัน หรือ คิดเป็น 42.72% ลดลงจากปีก่อนประมาณ 0.56% และส่งออกประมาณ 0.07 ล้านตัน หรือคิดเป็น 3.57% ลดลงจากปีก่อนประมาณ 73.08%

ประธานฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า จากลำดับการผลิตน้ำมันปาล์มจะเห็นได้ว่าประเทศไทยสามารถผลิตได้เป็นลำดับที่ 3 ของโลก แต่หากพิจารณาตามปริมาณการผลิตจะแตกต่างจากลำดับที่หนึ่งและสองเป็นอย่างมาก ทำให้ประเทศไทยไม่อยู่ในฐานะที่สามารถต่อรองทางด้านราคาได้เลย

5. ความคืบหน้าโครงการลงทุน ปี 2558

โครงการโรงสกัดน้ำมันปาล์ม 45 ตันต่อชั่วโมง และโรงไฟฟ้า 6.2 เมกะวัตต์ ของบริษัทย่อยในนาม บริษัท ซีพีพี จำกัด งบประมาณการลงทุน 1,170 ล้านบาท สรุปค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ณ วันที่ 22 เมษายน 2559 รวมเป็นเงินประมาณ 519 ล้านบาท ความคืบหน้าของโครงการดำเนินการแล้ว 64.54% จากแผนที่วางไว้ 65.46%

6. โครงการลงทุนในอนาคต

อยู่ระหว่างการศึกษาข้อมูลการลงทุนและผลตอบแทนโครงการไบโอดีเซล

นางรัศมี พงศ์จินดานนท์ ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายในและรักษาการ Chief Financial Officer รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2558 ให้ที่ประชุมทราบว่าดังนี้

1. รายได้จากการขาย

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายรวม 3,910 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน ประมาณ 16% สาเหตุหลักเกิดจากการลดลงของปริมาณขายและราคาขายของลูกค้ากลุ่มพลังงาน ทั้งนี้เนื่องจากนโยบายของภาครัฐกำหนดให้ลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมันไบโอดีเซลลดปริมาณการจัดเก็บน้ำมันเชื้อเพลิง

ปีโตรเฉลี่ยมาจากเดิมที่ให้จัดเก็บ 6% ลดลงเหลือเพียง 1% เป็นผลทำให้การใช้น้ำมันปาล์มในอุตสาหกรรมไบโอดีเซลลดลงในปี 2558

2. กำไรสุทธิ

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีผลกำไรจากการดำเนินงานก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ และค่าเสื่อมราคา จำนวน 212 ล้านบาท ในขณะที่ปีก่อน มีจำนวน 275 ล้านบาท และมีผลขาดทุนสุทธิจำนวน 18 ล้านบาท ในขณะที่ปีก่อนมีผลกำไรสุทธิ 50 ล้านบาท ทั้งนี้เกิดจากปัจจัยหลักดังนี้

- ปัจจัยภายใน เกิดจากปริมาณผลปาล์มสดของสวนบริษัทฯ ลดลง อันเนื่องมาจากโครงการ Replant ปลูกปาล์มใหม่ทดแทนปาล์มต้นเก่าที่อายุมาก ส่งผลให้ต้นทุนผลปาล์มสดจากสวนของบริษัทฯ สูงขึ้น
- ปัจจัยภายนอก ได้แก่
 - 1) เกิดจากนโยบายภาครัฐที่เข้ามาแทรกแซงทางด้านราคาของผลปาล์มสด โดยให้โรงสกัดน้ำมันปาล์มดิบรับซื้อผลปาล์มสดตามราคาที่กำหนด ทำให้น้ำมันปาล์มดิบในตลาดไม่เป็นไปตามกลไกของราคาตลาด
 - 2) ปริมาณน้ำมันปาล์มดิบคงเหลือในประเทศ ณ สิ้นปี 2558 มีจำนวนมากกว่า 330,000 ตัน เนื่องจากราคาน้ำมันปาล์มดิบในประเทศสูงกว่าราคาน้ำมันปาล์มดิบของตลาดโลก จึงทำให้โรงสกัดน้ำมันปาล์มดิบไม่สามารถจำหน่ายออกไปยังต่างประเทศได้ อีกทั้งยังทำให้เกิดการลักลอบนำน้ำมันจากต่างประเทศเข้ามาด้วย

ด้วยเหตุผลหลักดังกล่าวข้างต้น มีผลทำให้ผลประกอบการบริษัทฯ ขาดทุน แต่อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ยังมี EBITDA มากกว่า 200 ล้านบาท

3. งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 3,558 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 591 ล้านบาท หรือร้อยละ 20 เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 สาเหตุหลักมาจากมีงานระหว่างก่อสร้างในโครงการสร้างโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มและโรงไฟฟ้าแห่งใหม่ในบริษัทย่อยและมีการดำเนินการโครงการ Replant ต้นปาล์ม ส่วนของหนี้สินรวมเพิ่มขึ้น 463.09 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทย่อยมีการกู้ยืมเงินเพื่อใช้สำหรับการก่อสร้างโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มและโรงไฟฟ้าแห่งใหม่ ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีจำนวน 1,782 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 127 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.71 เมื่อเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เกิดจากการใช้สิทธิในการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นหุ้นสามัญทำให้ทุนที่ออกและชำระแล้วเพิ่มขึ้นจำนวน 72.18 ล้านบาท และมีส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญเพิ่มขึ้นจำนวน 124.12 ล้านบาท ทั้งนี้อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ในปี 2558 คิดเป็น 1 เท่า ซึ่งยังอยู่ในเกณฑ์ปกติ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือสอบถาม

นายชญาวัต คารวะวัฒนา ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่าปริมาณการผลิตของโรงสกัดน้ำมันปาล์มมีปริมาณเพียงพอสำหรับแผนโครงการไบโอดีเซลหรือไม่ และความคืบหน้าของโครงการ Replant เป็นอย่างไร

นายสุภิสสิทธิ์ ซ่อเรืองศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า โครงการไบโอดีเซล เป็นแผนโครงการธุรกิจในอนาคต ซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาข้อมูลการลงทุน ทั้งนี้จากข้อมูลเบื้องต้น ปัจจุบันโรงกลั่นน้ำมันปาล์มมีการใช้กำลังการผลิตประมาณ 60% ซึ่งหากดำเนินการโครงการไบโอดีเซล โรงกลั่นจะสามารถป้อนวัตถุดิบให้โรงไบโอดีเซลได้ทั้งหมด ซึ่งจะทำให้โรงกลั่นเดินเครื่องได้เต็มกำลังการผลิต ส่วนโครงการ Replant นั้น คงเหลืองานอีกประมาณ 5% จะแล้วเสร็จ และจะได้รับผลผลิตจากการ Replant ในปี 2560

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติม เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบวาระนี้เป็นวาระรับทราบ จึงไม่ต้องลงมติ

มติ: ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานและรายงานประจำปี 2558

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558

เลขานุการบริษัท รายงานว่าคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบรับรอง และคณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นชอบแล้ว รายละเอียดเป็นไปตามเอกสารที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาล่วงหน้าพร้อมจดหมายเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือสอบถาม

นายสุรพล ประทุมทอง ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ตามงบแสดงฐานะการเงินในปี 2558 สินค้าคงคลังมีจำนวนเพิ่มขึ้นจากปี 2557 เป็นจำนวนมาก จึงขอทราบเหตุผลในการเก็บสินค้าคงคลังที่เพิ่มขึ้น

นายสุภิสสิทธิ์ ซ่อเรืองศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่าเนื่องจากเป็นผลกระทบจากภัยแล้ง ทำให้ช่วงปลายปี 2558 มีผลผลิตออกน้อยและส่งผลกระทบต่อถึงต้นปี 2559 จึงเป็นเหตุให้บริษัทฯ ทำการจัดเก็บน้ำมันปาล์มดิบเพื่อสำรองสำหรับการผลิตล่วงหน้าเป็นระยะเวลาประมาณ 1 เดือน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติม เลขานุการบริษัท ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ ซึ่งการลงมติสำหรับวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติงบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	368,236,135	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9986
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	5,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0014
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลและจัดสรรกำไรประจำปี 2558

ประธานฯ มอบหมายให้ นางรัศมี พงศ์จินดานนท์ ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายในและรักษาการ Chief Financial Officer เป็นผู้นำเสนอในวาระนี้ โดยรายงานจากผลการดำเนินงานและฐานะการเงินประจำปี 2558 บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุนจำนวน 32.62 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสม จากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท สำหรับหุ้นจำนวน 632,752,650 หุ้น รวมเป็นเงิน 18,982,579.50 บาท ซึ่งเงินปันผลดังกล่าวไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้

บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุ้นในวันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2559 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2559

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือสอบถาม

นายสุรพล ประทุมทอง ผู้ถือหุ้น กล่าวขอขอบคุณคณะกรรมการที่ได้พิจารณาจ่ายเงินปันให้กับผู้ถือหุ้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติม เลขานุการบริษัท ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ ซึ่งการลงมติสำหรับวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการจ่ายเงินปันผลตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	368,271,235	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9986
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	5,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0014
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

เลขาธิการบริษัท รายงานว่าตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดว่าในวาระการประชุมสามัญประจำปี กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสามโดยอัตรา กรรมการที่ออกจากตำแหน่งไปนั้น อาจจะได้รับเลือกกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกก็ได้ โดยในปีนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่ง จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

1. นายสุเทพ	วงศ์วรเศรษฐ์	ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ
2. รศ. ดร. นินนาท	โอฬารวุฒิ	ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ
3. พลเรือเอกสฤณีพันธุ์	เกษานนท์	ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ
4. นายทรงฤทธิ์	นิวัติชัยวงศ์	ตำแหน่ง	กรรมการ

เพื่อความโปร่งใสในการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงเรียนเชิญกรรมการที่ต้องออกตามวาระออกนอกห้องประชุมจนกว่าจะลงมติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ์ กรรมการอิสระ แจ้งความประสงค์ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ว่าไม่ขอกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ต่ออีกวาระหนึ่ง เนื่องจากปัจจุบันมีภารกิจมาก จึงเกรงว่าจะไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มความสามารถ

คณะกรรมการ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องออกตามวาระ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และบุคคลที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ อีกทั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ สามารถที่จะช่วยพัฒนาการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้ รวมทั้งได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดีตลอดมา จึงเห็นควรพิจารณาเลือกกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการระหว่างวันที่ 1 กันยายน – 30 พฤศจิกายน 2558 โดยเผยแพร่รายละเอียดผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ และระบบข่าวตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลใดเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือสอบถาม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความเห็นและสอบถาม

เลขาธิการบริษัท ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ ซึ่งการลงมติสำหรับวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนให้แต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งจำนวน 3 ท่านตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

1)	รศ. ดร. นินนาท โอฟีรารวุฒิ			กรรมการอิสระ	
	เห็นด้วย	จำนวน 368,441,923	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9986
	ไม่เห็นด้วย	จำนวน 212	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
	งดออกเสียง	จำนวน 5,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0014
	บัตรเสีย	จำนวน 0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
2)	พลเรือเอกสถิรพันธุ์ เกยานนท์			กรรมการอิสระ	
	เห็นด้วย	จำนวน 368,442,135	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9986
	ไม่เห็นด้วย	จำนวน 0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
	งดออกเสียง	จำนวน 5,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0014
	บัตรเสีย	จำนวน 0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
3)	นายทรงฤทธิ์ นวัตกรรมวงศ์			กรรมการ	
	เห็นด้วย	จำนวน 365,610,875	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.2302
	ไม่เห็นด้วย	จำนวน 0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
	งดออกเสียง	จำนวน 2,836,260	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.7698
	บัตรเสีย	จำนวน 0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและเบี้ยประชุมกรรมการ

เลขานุการบริษัท รายงานว่าคณะกรรมการบริษัทฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและเบี้ยประชุมกรรมการดังนี้

1. จากผลการดำเนินงานประจำปี 2558 มีผลขาดทุนจากการดำเนินงาน จึงงดจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2558
2. ของงบประมาณสำหรับค่าตอบแทนกรรมการ และค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการประจำปี 2559 ในวงเงินไม่เกินจำนวน 4,535,000 บาท ซึ่งเทียบเท่ากับปีก่อน และไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากนี้ โดยกำหนดรูปแบบการจ่ายดังนี้
 - กำหนดค่าเบี้ยประชุมกรรมการ ประจำปี 2559 เท่ากับปีที่ผ่านมา ดังนี้

<u>ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ</u>	
- ประธานฯ	30,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการ	15,000 บาท/ครั้ง
<u>ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ</u>	
- ประธานฯ	25,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการ	20,000 บาท/ครั้ง
<u>ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน</u>	
- ประธานฯ	25,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการ	20,000 บาท/ครั้ง

ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหาร

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

ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

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

ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาล

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

- กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 ในวงเงินส่วนที่คงเหลือ หลังจากการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการ ประจำปี 2559 โดยให้ประธานกรรมการพิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสม ซึ่งค่าเบี้ยประชุมกรรมการและค่าตอบแทนกรรมการรวมแล้วไม่เกินจำนวน 4,535,000 บาท

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือสอบถาม

นายอนุวัติ ชินพิริยะ ผู้ถือหุ้น ขอให้ชี้แจงการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2559

เลขานุการบริษัท รายงานว่างบประมาณสำหรับค่าตอบแทนกรรมการ และค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ ประจำปี 2559 จะอยู่ในวงเงินไม่เกินจำนวน 4,535,000 บาท โดยจะจ่ายค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ เท่าเดิมตามที่เสนอ และจำนวนเงินส่วนที่คงเหลือจากการจ่ายค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ จะจัดสรรเป็นค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2559 โดยประธานกรรมการเป็นผู้จัดสรร ซึ่งเหมือนรวมค่าตอบแทนกรรมการและค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการแล้ว จะไม่เกิน 4,535,000 บาท

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติม เลขานุการบริษัท ขอให้ที่ประชุมพิจารณา ลงมติ ซึ่งการลงมติสำหรับวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและเบี้ยประชุมกรรมการ ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	368,489,635	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9986
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	5,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0014
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน

ประธานฯ มอบหมายให้ นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอในวาระนี้ โดยรายงานว่ คณะกรรมการขอเสนอให้ใช้บริการของ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยมี นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3182 หรือ นายชยพล ศุภเศรษฐ์นนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3972 หรือ นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5872 หรือ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4521 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2559 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นเงิน 1,150,000 บาท เพิ่มขึ้นจำนวน 50,000 บาท จากค่าตอบแทน ประจำปี 2558 จำนวน 1,100,000 บาท และไม่มีค่าบริการอื่นใดนอกเหนือจากนี้

ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ ความเป็นอิสระและเป็นกลาง มีประสบการณ์ในงานสอบบัญชี มีความต่อเนื่องในการตรวจสอบบัญชี และทราบข้อมูลของกลุ่มบริษัทเป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังมีการให้บริการที่ดี สามารถให้คำปรึกษาแนะนำที่มีประโยชน์ และค่าสอบบัญชียังอยู่ในเกณฑ์ใกล้เคียงกับอุตสาหกรรมเดียวกัน อีกทั้งผู้สอบบัญชีไม่มีความได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

นอกจากนี้ บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จำกัด และ บริษัท ซีพีพี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้ใช้บริการผู้ตรวจสอบบัญชีสำนักงานเดียวกัน โดยประวัติผู้สอบบัญชีได้จัดส่งพร้อมหนังสือเชิญประชุมให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นแล้ว ดังปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5.

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถาม

นายอนุวัต ชินพิริยะ ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับความจำเป็นในการปรับค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นจำนวน 50,000 บาท และค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยมีการปรับเพิ่มขึ้นด้วยหรือไม่

นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ์ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ชี้แจงว่า เนื่องจากมาตรฐานการบัญชีได้มีการปรับเพิ่ม ซึ่งเพิ่มในหมวดของเกษตรกรรมด้วย จึงมีผลกระทบต่อทางบัญชีของบริษัทฯ

นางรัศมี พงศ์จินดานนท์ ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายในและรักษาการ Chief Financial Officer ชี้แจงเพิ่มเติมว่า มาตรฐานการบัญชีใหม่ให้ทำการบันทึกผลป่าล้มสดบนต้นปาล์มเป็นสินทรัพย์ชีวภาพ จึงทำให้น้ำหนักของผู้สอบบัญชีเพิ่มขึ้น รวมถึงรายการทางบัญชีของบริษัทฯ มีเพิ่มขึ้นเช่นกัน และในส่วน of ค่าสอบบัญชีบริษัท ซีพีพี จำกัด เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 40,000 บาท เนื่องด้วยในปี 2558 บริษัท ซีพีพี จำกัด ยังอยู่ระหว่างการก่อสร้าง จึงไม่มีรายการทางบัญชีมากนัก แต่ในปี 2559 โครงการเริ่มจะแล้วเสร็จ จึงมีรายการทางบัญชีเพิ่มขึ้นจากปีก่อน และค่าสอบบัญชีของบริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จำกัด เพิ่มขึ้นเช่นกัน เนื่องจากเริ่มมีจำนวนรายงานการทางบัญชีที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้จากการเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีกับกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยยังอยู่ในเกณฑ์เทียบเคียงกับกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติม เลขานุการบริษัท ขอให้ที่ประชุมพิจารณา ลงมติ ซึ่งการลงมติสำหรับวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน

มติ: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง ลงคะแนนแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	368,522,635	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9986
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	5,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0014
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์)

เลขานุการบริษัท รายงานว่าเพื่อให้เกิดความชัดเจนในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ในปัจจุบัน และเพื่อรองรับกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต คณะกรรมการบริษัทฯ จึงขอเสนอให้เพิ่มเติม วัตถุประสงค์ จำนวน 3 ข้อ จากเดิมจำนวน 37 ข้อ เป็นจำนวน 40 ข้อ ดังนี้

- ข้อ 38. ทำการรับจ้างผลิต น้ำมันพืชทุกชนิด รวมถึงผลพลอยได้ทุกประเภทที่เกิดจาก กระบวนการผลิต
- ข้อ 39. ประกอบกิจการ ผลิตและจำหน่ายน้ำมันไบโอดีเซล น้ำมันเชื้อเพลิงอื่นๆ ทุกชนิด และผลิตภัณฑ์ที่ให้พลังงานทุกชนิด รวมถึงผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้ทุก ประเภทที่เกิดจากกระบวนการผลิต
- ข้อ 40. รับจ้างทำของ หรือตกลงทำสัญญา และปฏิบัติตามสัญญาชนิดใดๆ ตาม วัตถุประสงค์ทั้งหมด

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือสอบถาม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดง ความเห็นและสอบถาม

เลขานุการบริษัท จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา ลงมติ ซึ่งการลงมติสำหรับวาระนี้ต้องผ่านมติด้วย คะแนนเสียงสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง ลงคะแนนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	368,522,635	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9986
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	5,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0014
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 9

พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม

นายสุรพล ประทุมทอง ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงผลประกอบการของไตรมาส 1/2559 ว่าแนวโน้มจะดีกว่าปีที่ผ่านมาหรือไม่

นายสุภิสวัสดิ์ ช่อเรืองศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า ประมาณการรายได้ของไตรมาสแรกคาดว่าจะดีกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากธุรกิจของบริษัทฯ เกี่ยวกับสินค้าโภคภัณฑ์ สภาพดินฟ้าอากาศจะส่งผลกระทบต่อผลปาล์มสดที่เป็นวัตถุดิบป้อนโรงงาน ซึ่งจะมีผลต่อผลประกอบการทำให้ยากแก่การคาดการณ์

ประธานฯ ชี้แจงว่า ประเทศไทยสามารถผลิตน้ำมันปาล์มได้เป็นลำดับที่สามของโลก แต่สัดส่วนทางการตลาดประมาณ 3% ซึ่งแตกต่างจากลำดับหนึ่งและลำดับที่สองที่ผลิตน้ำมันปาล์มเป็นอย่างมาก จึงไม่สามารถต่อรองทางด้านราคาได้ แต่บริษัทฯ ยังคงมีโครงการธุรกิจใหม่ๆ อาทิเช่น โครงการโรงไฟฟ้าในบริษัทย่อย โดยไฟฟ้าที่ผลิตได้ส่วนหนึ่งจะนำมาใช้ในโรงงาน และส่วนหนึ่งจะขายให้กับการไฟฟ้า ซึ่งจะส่งผลให้รายได้มีความมั่นคงยิ่งขึ้น และหากโครงการ Replant ดำเนินการแล้วเสร็จและได้รับผลผลิตเต็มที่ จะทำให้ต้นทุนการผลิตของบริษัทฯ ลดลง รวมถึงบริษัทฯ ยังคงศึกษาการลงทุนธุรกิจต่อเนื่องที่สามารถควบคุมได้มากกว่าการผลิตน้ำมันปาล์มเพียงอย่างเดียว ซึ่งคาดว่าจะส่งผลให้รายได้ของบริษัทฯ มีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นเช่นกัน

นายอนุวัต ชินพิริยะ ผู้ถือหุ้น ขอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาผลตอบแทนของโครงการต่างๆ ก่อนที่จะลงทุน อีกทั้งหากลงทุนและดำเนินการล่าช้ากว่าบริษัทฯ อื่น อาจส่งผลต่อผลประกอบการของบริษัทฯ ได้

ประธานฯ ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า โครงการทุกโครงการก่อนที่จะดำเนินการลงทุนนั้น มีการศึกษาผลตอบแทนจากการลงทุน ตรวจสอบสมมติฐานต่างๆ รวมถึงผลตอบแทนที่ได้รับหลายรอบ หลายขั้นตอน จนมั่นใจได้ว่าโครงการนั้นๆ จะส่งผลที่ดีต่อผลประกอบการของบริษัทฯ ทั้งนี้ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ให้ข้อเสนอแนะและแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ นำไปปรับปรุงแก้ไขในเรื่องต่างๆ ให้ถูกต้อง และขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลาอันมีค่ามาร่วมประชุมในครั้งนี้ และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.30 น.

ลงนาม _____ ประธานที่ประชุม

(นายสมชาย สกุลสุวรรณ์)

ดร.กมลวรรณ จิรวินิชย์ ผู้ตรวจรายงานการประชุม

นายคมกฤษ ทองอ่วม ผู้บันทึกรายงานการประชุม