

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องรัตนโกสินทร์ โรงแรมนารายณ์ เลขที่ 222 ถนนสีลม กรุงเทพมหานคร

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายสมชาย	สกุลสุวรรณ	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. รศ.ดร.นินนาท	โอฬารวรวิชัย	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นายไพบูรณ์	คุจาวิวัฒน์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
4. พล.ร.อ.สถิตพันธ์	เกษานนท์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
5. นายถกล	ถวิลเดมิทรี	กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
6. นายชูศักดิ์	ปรัชญาพงศ์ปรีชา	กรรมการ กรรมการบริหาร และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
7. นายการุญ	นันทสิทธิ์	กรรมการ และประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
8. นายทรงฤทธิ์	นิติศาสตร์	กรรมการ และกรรมการบรรษัทภิบาล
9. นายกิตติ	ฉัตรเลขวณิช	กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
10. นายรชฏ	ถวิลเดมิทรี	กรรมการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

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

ตัวแทนผู้สอบบัญชี

1. นางสาวอรรฉรรณ เตชวัฒน์สิริกุล
2. นายณัฐสิทธิ์ สุรพันธ์ไพโรจน์

ตัวแทน นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมาย ดร.กมลวรรณ จิรวินิชฎ์ ตัวแทน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย นางสาวมาลี ขำรักตระกูล

เลขานุการบริษัท นายคมกฤษ ทองอ่วม

เริ่มการประชุม

นายคมกฤษ ทองอ่วม เลขานุการบริษัท กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ตัวแทนผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษา
กฎหมาย และตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ให้ที่ประชุมทราบ โดยกรรมการ
บริษัทฯ จำนวน 10 ท่าน เข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน

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

ทั้งนี้หากผู้ถือหุ้นท่านใด มีความประสงค์ต้องการแสดงความคิดเห็นหรือข้อซักถาม กรุณาแสดงตนโดยการ
แจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมแจ้งว่ามาด้วยตนเองหรือมอบฉันทะ ก่อนแสดงความคิดเห็นหรือสอบถาม

เมื่อเสร็จสิ้นการประชุมแล้ว ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านกรุณาคืนบัตรลงคะแนนทั้งหมดให้แก่เจ้าหน้าที่ ที่หน้า
ห้องประชุมหรือหากท่านใดประสงค์ที่จะกลับก่อนก็ขอให้คืนบัตรแก่เจ้าหน้าที่ด้วยเช่นกัน

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น เสนอวาระและรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น
กรรมการผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์และผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ระหว่างวันที่ 1 กันยายน - 30
พฤศจิกายน 2559 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระหรือรายชื่อบุคคลเพื่อพิจารณา

ขณะนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 92 ราย จำนวนหุ้นรวมกัน
ทั้งสิ้น 351,906,273 หุ้น คิดเป็น 55.61% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด โดยแบ่งเป็นผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองจำนวน
52 ราย จำนวนหุ้นรวม 55,115,064 หุ้น และโดยการมอบฉันทะจำนวน 40 ราย จำนวนหุ้นรวม 296,791,209
หุ้น โดยตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดไว้ว่าการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
รวมกันไม่น้อยกว่า 25 ราย หรือ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อย

กว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม ซึ่งจากจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะที่กล่าวไป ถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ แล้ว

หลังจากนั้น นายสมชาย สกกุลสุวรรณ์ ประธานกรรมการบริษัทฯ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ประธานฯ กล่าวเปิดประชุม และมอบหมายให้ นายคมกฤษ ทองอ่วม เลขานุการบริษัทฯ ทำหน้าที่ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่ได้แจ้งไว้ในจดหมายเชิญประชุมตามลำดับ

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559

เลขานุการบริษัทฯ รายงานว่าคณะกรรมการพิจารณารายงานการประชุมแล้ว เห็นว่าจัดทำถูกต้องครบถ้วน จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 ดังสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาล่วงหน้าพร้อมจดหมายเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือสอบถาม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความเห็นหรือสอบถามในวาระนี้

เลขานุการบริษัทฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ ซึ่งการลงมติสำหรับวาระนี้ต้องผ่านมติ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	352,932,273	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9974
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	9,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0026
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานและรายงานประจำปี 2559

ประธานฯ รายงานว่าสำหรับในวาระนี้จะแบ่งออกเป็น 3 หัวข้อ โดยหัวข้อแรกจะรายงานการดำเนินงานด้านการดูแลสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility : CSR), การดำเนินงานด้านการบริหารจัดการความยั่งยืน (Sustainability Management : SM) และ ความคืบหน้าโครงการ Anti-Corruption, หัวข้อที่สองจะรายงานภาพรวมอุตสาหกรรมน้ำมันพืชและความคืบหน้าโครงการต่างๆ และหัวข้อสุดท้ายจะรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2559 ให้ที่ประชุมทราบ โดยหัวข้อแรกขอให้ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลเป็นผู้รายงาน

นายการุญ นันทิลีพงศ์ กรรมการและประธานกรรมการบรรษัทภิบาล รายงานการดำเนินงานด้านการดูแลสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility : CSR), การดำเนินงานด้านการบริหารจัดการความยั่งยืน (Sustainability Management : SM) และ ความคืบหน้าโครงการ Anti-Corruption ให้ที่ประชุมรับทราบ ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1) การดำเนินงานด้านการดูแลสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility : CSR) งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงานปี 2559 รวมทั้งสิ้น 1,195,930 บาท โดยได้จัดกิจกรรมวันเด็ก, กิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา, กิจกรรมร่วมสร้างฝายเก็บน้ำ, กิจกรรมอบรมให้ความรู้คุณะอาจารย์และนักเรียนสำหรับการปลูกปาล์มน้ำมัน, กิจกรรมวันผู้สูงอายุ, กิจกรรมสร้างห้องสมุดคลังความรู้ของน้อง, กิจกรรมทอดกฐินสามัคคี และ กิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

2) การดำเนินงานด้านการบริหารจัดการความยั่งยืน (Sustainability Management : SM) จัดทำ 2 โครงการ คือ โครงการส่งน้ำที่ผ่านการบำบัดจากโรงงานสู่สถานีพัฒนาอาหารสัตว์และเกษตรกร ซึ่งยังคงดำเนินการต่อเนื่อง และ โครงการอบรมและให้ความรู้เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน ณ ศูนย์การเรียนรู้ปาล์มน้ำมันซีพีไอ (CPI Learning Center) ซึ่งตั้งแต่ปี 2557 มีผู้เข้าเยี่ยมชมและเข้ารับการอบรมที่ศูนย์การเรียนรู้ปาล์มน้ำมันซีพีไอเพิ่มขึ้นทุกปี โดยตั้งแต่ปี 2558 ได้มีการจัดอบรมหลักสูตรการปลูกปาล์มให้กับผู้สนใจและเกษตรกรทั่วไป ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก

3) ความเป็นผู้นำ Anti-Corruption โดยเมื่อเดือนตุลาคม 2559 บริษัทฯ ได้รับมอบหนังสือประกาศรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC – Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งใบรับรองดังกล่าวจะมีอายุ 3 ปี

4) บริษัทฯ ได้รับผลสำรวจโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ประจำปี 2559 เทียบเท่าที่ 4 ดาว จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เป็นปีที่สองติดต่อกัน

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือสอบถาม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความเห็นหรือสอบถาม จึงขอเสนอรายงานในหัวข้อที่สองภาพรวมอุตสาหกรรมน้ำมันพืชและความคืบหน้าโครงการต่างๆ โดยขอให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้รายงาน

นายสุภิสวัสดิ์ ช่อเรืองศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานภาพรวมอุตสาหกรรมน้ำมันพืชและความคืบหน้าโครงการต่างๆ ให้ที่ประชุมรับทราบ ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1) ภาพรวมอุตสาหกรรมน้ำมันพืช

การคาดการณ์ปริมาณการผลิตน้ำมันปาล์มของโลกในปี 2560 ประมาณ 184.95 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนประมาณ 3.40% โดยแบ่งเป็นน้ำมันปาล์มประมาณ 63.26 ล้านตัน คิดเป็นสัดส่วนทางการตลาด 34.20% รองลงมาคือ น้ำมันถั่วเหลืองประมาณ 54 ล้านตัน คิดเป็นสัดส่วนทางการตลาด 29.20% น้ำมันเรพซีดประมาณ 28.26 ล้านตัน คิดเป็นสัดส่วนทางการตลาด 15.28% น้ำมันดอกทานตะวันประมาณ 15.73 ล้านตัน คิดเป็นสัดส่วนทางการตลาด 8.51% และน้ำมันอื่นๆ เช่น น้ำมันมะพร้าว น้ำมันถั่ว ฯลฯ ประมาณ 23.70 ล้านตัน คิดเป็นสัดส่วนทางการตลาด 12.81%

การคาดการณ์ปริมาณการผลิตน้ำมันปาล์มของโลกในปี 2560 ประมาณ 64.50 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนประมาณ 10.18% อ้างอิงจากข้อมูลยูเอสดีเอ ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยประเทศที่ผลิตเป็นอันดับหนึ่งคือ ประเทศอินโดนีเซีย คาดว่าปี 2560 นี้จะผลิตได้ประมาณ 35 ล้านตัน หรือคิดเป็นสัดส่วนในการ

ผลิต 54.26% รองมาประเทศมาเลเซีย ประมาณ 20 ล้านตัน หรือคิดเป็นสัดส่วนในการผลิต 31.01% ส่วนประเทศไทยอยู่ในลำดับที่สามจะผลิตประมาณ 2.30 ล้านตัน หรือคิดเป็นสัดส่วนในการผลิต 3.57%

ปริมาณการใช้น้ำมันปาล์มดิบของประเทศไทยในปี 2559 แบ่งการใช้เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมและคอนซูเมอร์ ประมาณ 0.99 ล้านตัน หรือคิดเป็น 52.94%, กลุ่มพลังงาน ประมาณ 0.82 ล้านตัน หรือคิดเป็น 43.85% และส่งออกประมาณ 0.06 ล้านตัน หรือคิดเป็น 3.21% ภาพรวมจะลดลงจากปีก่อนเพียงเล็กน้อย

ราคาน้ำมันปาล์มดิบในปี 2559 พบว่าราคาน้ำมันปาล์มดิบของประเทศไทยมีราคาเฉลี่ยประมาณ 31.90 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งเป็นราคาที่สูงกว่าราคาน้ำมันปาล์มดิบของประเทศมาเลเซียที่ราคาเฉลี่ย 23 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ไม่สามารถจำหน่ายน้ำมันปาล์มดิบไปยังต่างประเทศได้ และราคาผลปาล์มสดในปี 2559 ราคาประมาณ 4.90 บาท - 7 บาทต่อกิโลกรัม

2) ความคืบหน้าโครงการลงทุน ปี 2559

โครงการโรงสกัดน้ำมันปาล์ม 45 ตันต่อชั่วโมง และโรงไฟฟ้า 6.2 เมกะวัตต์ ของบริษัทย่อยในนาม บริษัท ซีพีพี จำกัด งบประมาณการลงทุน 1,206 ล้านบาท อัตราผลตอบแทนประมาณ 19% ซึ่งได้เริ่มทดลองเดินเครื่องและทำการขายไฟแล้วตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2560 และโครงการได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI และคาดว่าจะทำการรับมอบโครงการจากผู้รับเหมาในเดือนพฤษภาคม 2560

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือสอบถาม

นายอนุรักษ บุญแสวง ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามเกี่ยวกับโครงการโรงสกัดน้ำมันปาล์ม 45 ตันต่อชั่วโมง และโรงไฟฟ้า 6.2 เมกะวัตต์ ด้วยโครงการดังกล่าวมีทั้งโรงสกัดและโรงไฟฟ้า ไม่ทราบว่าผลปาล์มสดที่รับเข้าจะมาจากสวนของบริษัท หรือรับซื้อจากบุคคลภายนอก ด้วยข้อมูลกำลังการผลิตรวมในประเทศจะสูงกว่าปริมาณผลปาล์มสด อีกทั้งทราบข่าวว่าจะมีโรงสกัดอีกรายที่จะทำการเปิดใกล้ๆ จึงมีความกังวลเกี่ยวกับการจัดหาผลปาล์มสดของบริษัท

นายสุภสิทธิ์ ซ่อเรืองศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่าด้วยโครงการโรงสกัดดังกล่าวสร้างในสวนปาล์มของบริษัท ซึ่งจะมีผลปาล์มสดจากสวนปาล์มเข้ากระบวนการผลิตประมาณ 20% และจะรับซื้อจากบุคคลภายนอกหรือเกษตรกรที่คุ้นเคยที่รับซื้อกันอยู่เป็นประจำอีกประมาณ 80% ทั้งนี้จากการสร้างโรงสกัดในสวนปาล์มจะสามารถลดค่าใช้จ่ายในการขนส่งผลปาล์มสดพร้อมทั้งสามารถลดมลภาวะเรื่องน้ำเสียได้ โดยจะส่งน้ำที่ได้รับการบำบัดแล้วเข้าสู่สวนปาล์มของบริษัท ในส่วนโรงสกัดของคู่แข่งที่จะทำการเปิดนั้นจะอยู่ในโซนเดียวกัน ซึ่งจะมีผลให้เกิดการแย่งซื้อผลปาล์มสด ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการสร้างเครือข่ายในการรับผลปาล์มสดจากกลุ่มเกษตรกรที่คุ้นเคยที่นำส่งให้กับบริษัทฯ และมีการขยายพื้นที่ในการจัดหาผลปาล์มสดเพิ่มขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมและเพื่อลดผลกระทบดังกล่าว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอนำเสนอรายงานในหัวข้อสุดท้ายผลการดำเนินงานประจำปี 2559 โดยขอให้ Chief Financial Officer เป็นผู้รายงาน

นางรัศมี พงศ์จินดา Chief Financial Officer รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2559 ให้ที่ประชุมทราบ ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1) รายได้จากการขายและให้บริการ

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายรวม 5,173 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ประมาณ 1,263 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็น 32% สาเหตุจากปริมาณการขายผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจากปีก่อนประมาณ 10%, ราคาขายเฉลี่ยสูงเพิ่มขึ้นประมาณ 20% แต่ในส่วนด้านต้นทุนของราคาวัตถุดิบเพิ่มขึ้นประมาณ 22% จึงส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้นของบริษัทฯ ในปี 2559 ลดลง

2) กำไรสุทธิ

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีผลกำไรจากการดำเนินงานก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ และค่าเสื่อมราคาในปี 2559 จำนวน 232 ล้านบาท ในขณะที่ปีก่อนมีจำนวน 212 ล้านบาท และมีผลขาดทุนสุทธิในปี 2559 จำนวน 16 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนที่มีผลขาดทุนสุทธิ 18 ล้านบาท ทั้งนี้เกิดจากปัจจัยหลักดังนี้

- ปัจจัยภายใน เกิดจากปริมาณผลปาล์มสดของสวนบริษัทฯ ลดลง อันเนื่องมาจากโครงการ Replant ปลูกปาล์มใหม่ทดแทนปาล์มต้นเก่าที่อายุมาก ส่งผลให้ต้นทุนผลปาล์มสดจากสวนของบริษัทฯ สูงขึ้น และเกิดจากค่าใช้จ่ายก่อนการดำเนินงานของบริษัท ซีพีพี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างโครงการ
- ปัจจัยภายนอก ได้แก่
 - (1) เกิดภาวะภัยแล้งอย่างรุนแรงทำให้ผลผลิตผลปาล์มสดลดลงและเปอร์เซ็นต์น้ำมันต่ำ ส่งผลให้ต้นทุนวัตถุดิบสูงขึ้น
 - (2) ราคาน้ำมันปาล์มดิบในประเทศไทยสูงกว่าราคาน้ำมันปาล์มดิบของตลาดโลก จึงทำให้ไม่สามารถส่งจำหน่ายออกไปยังต่างประเทศได้
 - (3) ปริมาณการขายของกลุ่มสินค้าบริโภคลดลงเนื่องจากการควบคุมราคาขายของกระทรวงพาณิชย์ ในขณะที่ต้นทุนวัตถุดิบสูงทำให้มีผลกระทบต่องบการเงิน
 - (4) จากนโยบายของภาครัฐกำหนดให้ลดการผสมไบโอดีเซล (ปี 100) ในดีเซลจากสัดส่วน 5% หรือ ปี 5 ลดลงเหลือ 3% หรือ ปี 3 ตั้งแต่ไตรมาสที่ 3 ปี 2559 ถึงปลายไตรมาสที่ 4 ปี 2559 ทำให้การใช้ น้ำมันปาล์มดิบในอุตสาหกรรมไบโอดีเซลลดลง

ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น มีผลทำให้ผลประกอบการบริษัทฯ ขาดทุน แต่อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ยังมี EBITDA เพิ่มขึ้นจากปีก่อนและมากกว่า 200 ล้านบาท

3) งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมประมาณ 4,790 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนประมาณ 1,232 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากการระหว่างก่อสร้างโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มและโรงไฟฟ้าแห่งใหม่ในบริษัทย่อยและมีการดำเนินการโครงการ Replant ต้นปาล์ม ส่วนของหนี้สินรวมประมาณ 3,018 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนประมาณ 1,242 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทย่อยมีการกู้ยืมเงินเพื่อใช้สำหรับการก่อสร้างโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มและโรงไฟฟ้าแห่งใหม่ ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมประมาณ 1,772 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนประมาณ 10 ล้านบาท สาเหตุจากผลขาดทุนระหว่างปี การจ่ายเงินปันผล และผลกำไรจากการ

เปลี่ยนแปลงมูลค่าจากสินทรัพย์ชีวภาพ อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นในปี 2559 คิดเป็น 1.70 เท่า สูงขึ้นจากปีก่อน แต่ยังคงอยู่ในเกณฑ์ปกติของอุตสาหกรรม

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือสอบถาม

นายอนุรักษ์ บุญแสวง ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่าจากปีก่อนจะพบปัญหาจากราคาถั่วเหลืองที่มีราคาถูกลงกว่าน้ำมันปาล์มทำให้แย่งส่วนแบ่งทางการตลาด ปัญหาจากภาวะแล้ง ปัญหาจากการ Replant ของบริษัท ทำให้ผลปาล์มลดลง และปัญหาจากการที่ไม่สามารถส่งออกน้ำมันปาล์มดิบไปจำหน่ายยังต่างประเทศได้ จากปัญหาที่กล่าวมาถือว่าเป็นช่วงวิกฤตที่สุดแล้วหรือไม่

นางรัศมี พงศ์จินดานนท์ Chief Financial Officer ชี้แจงว่าผลปาล์มสดที่ได้จากสวนของบริษัทในช่วงปีก่อนมีปริมาณน้อยที่สุดแล้วเมื่อเทียบกับข้อมูลในอดีต และการ Replant ได้ดำเนินการไปแล้วกว่า 95% ซึ่งเกือบจะเสร็จสมบูรณ์แล้ว ซึ่งคาดว่าในปี 2560 ผลปาล์มสดที่ได้จากสวนของบริษัท จะมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งโรงสกัดและโรงไฟฟ้าแห่งใหม่ของบริษัททยอยจะเริ่มมีรายได้ด้วยเช่นกัน

นายสุภสิทธิ์ ช่อเรืองศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงเพิ่มเติมว่าในอนาคตคาดว่าผลประกอบการจะดีขึ้น ทั้งในด้านของผลปาล์มสดของบริษัท ที่ได้รับการ Replant และจากโครงการโรงสกัดและโรงไฟฟ้าแห่งใหม่ของบริษัททยอย บริษัทฯ ไม่ต้องทำการแย่งซื้อน้ำมันปาล์มดิบจากภายนอก ซึ่งจากเดิมที่ต้องรับซื้อจากภายนอกประมาณ 50% จะรับซื้อลดลงประมาณ 25% และรายได้จากการขายไฟให้กับภาครัฐของโรงไฟฟ้าของบริษัททยอยถือว่าเป็นรายได้ที่แน่นอน

ประธานฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่าสิ่งที่นอกเหนือจากที่ควบคุมคือนโยบายของภาครัฐเกี่ยวกับการใช้น้ำมันปาล์มดิบ การห้ามนำเข้าน้ำมันปาล์มดิบ การกำหนดสัดส่วนไบโอดีเซลครั้งล่าสุดจากปี 3 เป็น ปี 7 ซึ่งคาดว่าแนวโน้มราคาน้ำมันปาล์มน่าจะสูงขึ้น แต่ไม่สามารถยืนยันได้ว่าสัดส่วนไบโอดีเซลจะกำหนดอยู่ที่ ปี 7 ตลอดไปหรือไม่ หากแต่ยังคงหวังว่านโยบายของภาครัฐจะมีความเสถียรมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ผลประกอบการธุรกิจของบริษัท ดีขึ้น

นายชฎานันต์ คาระวะวัฒนา ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่าในปี 2559 ปริมาณผลปาล์มสดที่ได้รับจากสวนของบริษัทฯ มีปริมาณต่ำสุดที่เท่าไร และจากการ Replant ของบริษัทฯ จะได้รับเพิ่มขึ้นเท่าไร

นางรัศมี พงศ์จินดานนท์ Chief Financial Officer ชี้แจงว่าในปี 2559 ผลปาล์มสดที่ได้รับจากสวนของบริษัทฯ ต่ำสุดประมาณ 30,000 ตันต่อปี และจากการ Replant จะทำให้มีผลปาล์มสดเพิ่มขึ้นประมาณ 10,000 ตันต่อปี แต่จะเป็นการทยอยเพิ่มขึ้น โดยที่ผ่านมาผลปาล์มสดที่เคยได้จากสวนของบริษัทฯ สูงสุดประมาณ 90,000 ตัน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอจบการรายงานในวาระนี้
เลขานุการบริษัท รายงานว่าวาระนี้เป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ จึงไม่ต้องลงมติออกเสียงในวาระนี้

มติ: ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานและรายงานประจำปี 2559

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559

เลขานุการบริษัท รายงานว่าคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบรับรอง และคณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นชอบแล้ว รายละเอียดเป็นไปตามเอกสารที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาล่วงหน้าพร้อมจดหมายเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถาม

นายอนุรักษ์ บุญแสวง ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่าในปี 2559 มีกำไรจากการปรับสินทรัพย์ชีวภาพไม่ทราบที่เกิดจากส่วนไหน

นางรัศมี พงศ์จินดานนท์ Chief Financial Officer ชี้แจงว่าสินทรัพย์ชีวภาพคือส่วนของผลปาล์มสดบนต้น จะเป็นสินค้าคงเหลือที่จัดอยู่ในหมวดสินทรัพย์ชีวภาพ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติม เลขานุการบริษัท ขอให้ที่ประชุมพิจารณา ลงมติ ซึ่งการลงมติสำหรับวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติงบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	352,976,718	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9975
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	9,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0025
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลและจัดสรรกำไรประจำปี 2559

ประธานฯ มอบหมายให้ นางรัศมี พงศ์จินดานนท์ Chief Financial Officer เป็นผู้นำเสนอในวาระนี้ โดยรายงาน ว่า จากผลการดำเนินงานและฐานะการเงินประจำปี 2559 บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุนจำนวน 6.52 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลดำเนินงานประจำปี 2559 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.03 บาท จำนวน 632,752,650 หุ้น รวมเป็นเงิน 18,982,579.50 บาท จากกำไรสะสมจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ซึ่งเงินปันผลดังกล่าวไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ และจากผลขาดทุนประจำปี 2559 จึงไม่มีการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มในปี 2559

บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุ้นในวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2560 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถาม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามในวาระนี้

เลขานุการบริษัท ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ ซึ่งการลงมติสำหรับวาระนี้ต้องผ่านมติ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการจ่ายเงินปันผลตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	352,976,818	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9975
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	9,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0025
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

เลขานุการบริษัท รายงานว่าตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดว่าในวาระการประชุมสามัญประจำปี กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสามโดยอัตรา กรรมการที่ออกจากตำแหน่งไปนั้น อาจจะได้รับเลือกกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกก็ได้ โดยในปีนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

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

เพื่อความโปร่งใสในการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงเรียนเชิญกรรมการที่ต้องออกตามวาระออกนอกห้องประชุมจนกว่าจะลงมติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

คณะกรรมการ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาคคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องออกตามวาระ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด อีกทั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ สามารถที่จะช่วยพัฒนาการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้ รวมทั้งได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดีตลอดมา จึงเห็นควรพิจารณาเลือกกรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการทั้ง 4 ท่าน ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการระหว่างวันที่ 1 กันยายน – 30 พฤศจิกายน 2559 โดยเผยแพร่รายละเอียดผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ และระบบข่าวตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลใดเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือสอบถาม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความเห็นหรือสอบถาม

เลขานุการบริษัท ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ ซึ่งการลงมติสำหรับวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนให้แต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งจำนวน 4 ท่านตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

1)	นายถกล ถวิลเดิมทรัพย์	ตำแหน่ง	กรรมการ			
	เห็นด้วย	จำนวน	352,976,818	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9975
	ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
	งดออกเสียง	จำนวน	9,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0025
	บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
2)	นายชูศักดิ์ ปรีชญางค์ปรีชา	ตำแหน่ง	กรรมการ			
	เห็นด้วย	จำนวน	352,976,818	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9975
	ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
	งดออกเสียง	จำนวน	9,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0025
	บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
3)	นายการุญ นันทิลีพงษ์	ตำแหน่ง	กรรมการ			
	เห็นด้วย	จำนวน	352,976,818	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9975
	ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
	งดออกเสียง	จำนวน	9,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0025
	บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
4)	นายกิตติ ฉัตรเลขวนิช	ตำแหน่ง	กรรมการ			
	เห็นด้วย	จำนวน	352,976,818	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9975
	ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
	งดออกเสียง	จำนวน	9,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0025
	บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการและเบี้ยประชุมกรรมการ

เลขานุการบริษัท รายงานว่าคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณากลับกรองถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนกรรมการอย่างละเอียด โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน ภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและผลกำไรของบริษัทฯ โดยมีได้จ่ายผลประโยชน์อื่นใดให้แก่กรรมการนอกเหนือจากค่าตอบแทนกรรมการและค่าเบี้ยประชุมกรรมการเท่านั้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทน

กรรมการพร้อมกำหนดค่าเบี้ยประชุมกรรมการ ประจำปี 2560 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อน เนื่องด้วยกรรมการมีภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเพิ่มมากขึ้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. พิจารณากำหนดค่าเบี้ยประชุม ประจำปี 2560 ซึ่งจะเพิ่มขึ้นจากปีก่อน โดยอัตราค่าเบี้ยประชุมใหม่จะทำการจ่ายให้กับกรรมการหลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

- ประธานฯ 30,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการ 20,000 บาท/ครั้ง

ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

- ประธานฯ 25,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการ 20,000 บาท/ครั้ง

ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- ประธานฯ 25,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการ 20,000 บาท/ครั้ง

ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหาร

- ประธานฯ 25,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการ 20,000 บาท/ครั้ง

ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- ประธานฯ 25,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการ 20,000 บาท/ครั้ง

ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาล

- ประธานฯ 25,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการ 20,000 บาท/ครั้ง

2. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560 ในวงเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อน โดยให้ประธานกรรมการพิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสม

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือสอบถาม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความเห็นหรือสอบถาม

เลขานุการบริษัท ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ ซึ่งการลงมติสำหรับวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและเบี้ยประชุมกรรมการ ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	352,976,818	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9975
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	9,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0025
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน

ประธานฯ มอบหมายให้ รศ. ดร. นินนาท โอบอฬารวุฒิ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอในวาระนี้ โดยรายงานว่ คณะกรรมการขอเสนอให้ใช้บริการของ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยมี นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3182 หรือ นายชยพล ศุภเศรษฐสุนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3972 หรือ นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5872 หรือ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4521 หรือ นางสาวอรรวรรณ เตชวัฒน์ศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4807 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2560 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นเงิน 1,270,000 บาท เพิ่มขึ้นจำนวน 120,000 บาท หรือคิดเป็น 11% จากค่าตอบแทนประจำปี 2559 จำนวน 1,150,000 บาท และไม่มีค่าบริการอื่นใดนอกเหนือจากนี้

ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ ความเป็นอิสระและเป็นกลาง มีประสบการณ์ในงานสอบบัญชี มีความต่อเนื่องในการตรวจสอบบัญชี และเข้าใจธุรกิจของกลุ่มบริษัทเป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังมีกรให้บริการที่ดี สามารถให้คำปรึกษาแนะนำที่มีประโยชน์ และค่าสอบบัญชียังอยู่ในเกณฑ์ใกล้เคียงกับอุตสาหกรรมเดียวกัน อีกทั้งผู้สอบบัญชีไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัททยอย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ นอกจากนี้ บริษัททยอยของบริษัทฯ ได้ใช้บริการผู้ตรวจสอบบัญชีสำนักงานเดียวกัน โดยประวัติผู้สอบบัญชีได้จัดส่งพร้อมหนังสือเชิญประชุมให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นแล้ว ดังปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4.

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือสอบถาม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความเห็นหรือสอบถาม

เลขานุการบริษัท ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ ซึ่งการลงมติสำหรับวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	352,976,819	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9975
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

งดออกเสียง	จำนวน	9,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0025
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม

นายอนุรักษ์ บุญแสวง ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่าสภาวะราคาของผลปาล์มสดต่ำสุดหรือสูงสุด อย่างไรที่มีผลต่อประโยชน์ต่อบริษัทฯ

นายสุภิลิทธิ ซ่อเรืองศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่าสิ่งที่เอื้อและที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ คือปริมาณผลปาล์มสดที่เข้าสู่กระบวนการผลิต ซึ่งหากบริษัทฯ สามารถเดินกำลังการผลิตได้เต็มความสามารถจะส่งผลให้ต้นทุนการผลิตต่ำ จะเป็นผลดีต่อบริษัทฯ ส่วนเรื่องราคาจะต้องดูระดับส่วนต่างราคาซื้อผลปาล์มสดที่เข้าผลิตเทียบกับต้นทุนการผลิต

ประธานฯ ขอประชาสัมพันธ์โครงการศูนย์การเรียนรู้ปาล์มน้ำมันซีพีโอของบริษัทฯ ซึ่งเป็นแหล่งที่รวบรวมข้อมูลในการดูแลเพาะพันธุ์ปาล์มให้กับผู้สนใจปลูกปาล์ม ซึ่งหากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีความสนใจในการปลูกปาล์ม ขอเรียนเชิญเข้าร่วมรับฟังการอบรมได้ที่ศูนย์การเรียนรู้ปาล์มน้ำมันซีพีโอของบริษัทฯ

นายการุญ นันทิลีพงศ์ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล ชี้แจงเพิ่มเติมว่าโครงการศูนย์การเรียนรู้ปาล์มน้ำมันซีพีโอได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางสำหรับให้ความรู้เกี่ยวกับปาล์มน้ำมันอย่างครบวงจร โดยรวบรวมองค์ความรู้ต่างๆ ทั้งจากด้านเอกสารทางวิชาการ งานวิจัยของบริษัทฯ และประสบการณ์จากการทำสวนปาล์มของบริษัทฯ มากกว่า 30 ปี จนได้จัดตั้งบริษัทย่อยในนามบริษัท ซีพีโอ อะโกรเทค จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ทำการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์และต้นปาล์มที่ทำการศึกษาวิจัยจนเป็นพันธุ์ของบริษัทฯ เอง และปัจจุบันโครงการศูนย์การเรียนรู้ปาล์มน้ำมันซีพีโอ ได้มีหลักสูตรการจัดการสวนปาล์มแบบมืออาชีพให้กับบุคคลภายนอกด้วยเช่นกัน

นายอนุรักษ์ บุญแสวง ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่าเรื่องภาษีที่ดิน และ Trans Fat มีผลกระทบกับบริษัทฯ หรือไม่

ประธานฯ ชี้แจงว่าภาษีที่ดินไม่มีผลกระทบกับบริษัทฯ โดยตรงเนื่องด้วยเป็นพื้นที่ทำประโยชน์ด้านเกษตรกรรม

นายสุภิลิทธิ ซ่อเรืองศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงเรื่อง Trans Fat ว่าไม่มีผลกระทบแต่อย่างใด เนื่องด้วย Trans Fat เป็นกระบวนการแปรสภาพทางเคมีโดยอาศัยปฏิกิริยาไฮโดรจิเนชัน ซึ่งจะไม่มีในกระบวนการของการผลิตน้ำมันปาล์มของบริษัทฯ

นายณัฐกร ลีรัตนพานิชย์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าจากที่ Chief Financial Officer ชี้แจงว่าผลปาล์มสดที่ได้รับจากสวนของบริษัทฯ ต่ำสุดประมาณ 30,000 ตันต่อปี สูงสุด 90,000 ตันต่อปี เเปอร์เซ็นต์ Yield ประมาณ 4.5 ตันต่อไร่ ทั้งนี้ในส่วนเมล็ดพันธุ์ ซีพีโอ ไฮบริด ของบริษัทฯ เอง จะสามารถให้เปอร์เซ็นต์ Yield ได้ที่เท่าไร ซึ่งเห็นว่าจะเป็นส่วนรายได้ที่เพิ่มขึ้นของบริษัทฯ และในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้มีการปรับมูลค่ายุติธรรมที่ดินของบริษัทฯ ประมาณ 20,000 ไร่ ได้ที่เท่าใด

นายโกศล นันทิลีพงศ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท ซีพีโอ อะโกรเทค จำกัด ชี้แจงว่าพันธุ์ปาล์มซีพีโอ ไฮบริด ของบริษัทฯ ได้พัฒนามาจากงานวิจัยของบริษัทฯ โดยได้ร่วมกับศูนย์วิจัยไบโอเทคของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ซึ่งมีความเชื่อว่าจะมีพันธุ์ที่มีคุณภาพที่ดีขึ้น เนื่องด้วยบริษัท
คัดสรรที่ดีของแต่ละพันธุ์แล้วนำมาทำการวิจัยเพาะเป็นเมล็ดพันธุ์ของบริษัทเอง

นางรัศมี พงศ์จินดานนท์ Chief Financial Officer ชี้แจงว่าการปรับมูลค่ายุติธรรมที่ดินของ
บริษัทฯ จะทำการประเมินทุกๆ 5 ปี ซึ่งในปีที่ผ่านมายังไม่ถึงรอบการประเมิน ทั้งนี้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีส่วนเพิ่มจากการตีราคาประมาณ 600 ล้านบาท

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น
ทุกท่านที่ให้ข้อเสนอแนะและแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท เพื่อให้บริษัท นำไปปรับปรุงแก้ไขใน
เรื่องต่างๆ ให้ถูกต้อง และขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลาอันมีค่ามาร่วมประชุมในครั้งนี้ และกล่าวปิด
ประชุม

ปิดประชุมเวลา 14.55 น.

ลงนาม _____ ประธานที่ประชุม
(นายสมชาย สกุลสุวรรณ์)

ดร.กมลวรรณ จิรวินิชย์ ผู้ตรวจรายงานการประชุม
นายคมกฤษ ทองอ่วม ผู้บันทึกรายงานการประชุม