

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564  
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. โดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
เพียงรูปแบบเดียว ณ ห้องประชุม บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1168/91 อาคาร  
ลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 30 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมบริษัทฯ

- |                |                |   |
|----------------|----------------|---|
| 1. นายบรรพต    | หงษ์ทอง        | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และ<br>ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน                     |
| 2. นายนพพร     | พิชา           | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง<br>และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นายศรารุช   | เมนะเศวต       | กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง  |
| 4. นายถกล      | ถวิลเต็มทรัพย์ | กรรมการ และ ประธานกรรมการบริหาร   |
| 5. นายชูศักดิ์ | ปรัชญางค์ปรีชา | กรรมการ กรรมการบริหาร และ<br>กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน                                |

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- |                |                |  |
|----------------|----------------|--|
| 1. นายไพบูลย์  | คุจาวิณี       | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง |
| 2. นายการุญ    | นนทิลีพงศ์     | กรรมการ และ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล           |
| 3. นายทรงฤทธิ์ | นิวัติชัยวงศ์  | กรรมการ และ กรรมการบรรษัทภิบาล                 |
| 4. นายกิตติ    | ฉัตรเลขวณิช    | กรรมการ  |
| 5. นายรชฏ      | ถวิลเต็มทรัพย์ | กรรมการ และ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร         |

ผู้บริหารผู้เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมบริษัทฯ

- |                 |                |                         |
|-----------------|----------------|-------------------------|
| 1. นายกฤษณ์พงศ์ | ตากวิริยะนันท์ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นางรัศมี     | พงศ์จินดานนท์  | Chief Financial Officer |

ตัวแทนผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- |                  |                 |  |
|------------------|-----------------|--|
| 1. นางสาวอรรฉัตร | เดชวัฒน์สิริกุล |  |
|------------------|-----------------|--|

## ที่ปรึกษากฎหมายเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. ศ.ดร. สหธน รัตนไพจิตร
2. ผศ.ดร. นพร โพธิ์พัฒนชัย

เลขานุการบริษัท นายคมกฤษ ทองอ่วม

### เริ่มการประชุม

นายคมกฤษ ทองอ่วม เลขานุการบริษัท กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ตัวแทนผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย ให้ที่ประชุมทราบ โดยกรรมการบริษัทฯ จำนวน 10 ท่าน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมบริษัทฯ จำนวน 5 ท่าน และเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จำนวน 5 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100

หลังจากนั้น ได้ชี้แจงขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการประชุม E-Meeting ขั้นตอนการลงคะแนนเสียง และการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบดังนี้

- บริษัทฯ ได้ใช้ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของ บริษัท คิวดีแลบ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบ E-Meeting ที่เป็นไปตามมาตรฐานการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.)
- ผู้ถือหุ้นทุกท่านจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือโดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- ในการลงคะแนนเสียง การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้บันทึกไว้ล่วงหน้าเมื่อทำการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม โดยท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถเลือกลงคะแนนในแต่ละวาระได้โดยทำการคลิกเลือกเมนูเพื่อลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในระบบได้ตลอดเวลาที่ยังไม่มีการปิดวาระ หลังจากปิดวาระแล้ว หากท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมิได้กดปุ่มลงคะแนนระบบจะถือว่าท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงเห็นด้วย และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสียงได้ นอกจากนี้สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระไว้แล้วในหนังสือมอบฉันทะ บริษัทฯ จะทำการนับคะแนนตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะ
- ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นหรือสอบถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการแสดงความคิดเห็นหรือสอบถาม สามารถสอบถามทางผ่านไมโครโฟน หรือ หน้าต่างแชทโดยพิมพ์ข้อความในกล่องข้อความ
- หากท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีปัญหาทางด้านเทคนิคระหว่างการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กรุณาติดต่อ บริษัท คิวดีแลบ จำกัด ทางโทรศัพท์ หมายเลข 02-013-4322 หรือ 080-008-7616

- เพื่อมิให้เป็นการเสียเวลาของท่านผู้ถือหุ้น ในระหว่างการรอประมวลผลการตรวจนับคะแนน จะขอ  
นำเสนอให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาว่าจะถัดไป และเมื่อประมวลผลคะแนนครบถ้วนแล้ว เจ้าหน้าที่จะทำ  
การแสดงผลที่หน้าจอและแจ้งสรุปมติของวาระนั้นๆ ให้ที่ประชุมทราบ

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น เสนอวาระและรายชื่อบุคคลเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็น  
กรรมการผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์และผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563  
- 30 ธันวาคม 2563 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระหรือรายชื่อบุคคลเพื่อพิจารณา และได้เปิดโอกาสให้ท่าน  
ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมระหว่างวันที่ 26 มีนาคม 2564 - 19 เมษายน 2564 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่าน  
ใดส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม

ขณะนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 39 ราย จำนวนหุ้นรวมกัน  
ทั้งสิ้น 400,010,884 หุ้น คิดเป็น 63.22% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด 632,752,650 หุ้น โดยแบ่งเป็นผู้ถือหุ้นมา  
ประชุมด้วยตนเองจำนวน 8 ราย จำนวนหุ้นรวม 42,530,442 หุ้น และโดยการรับมอบฉันทะจำนวน 31 ราย  
จำนวนหุ้นรวม 357,480,442 หุ้น ตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดไว้ว่าการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับ  
มอบฉันทะเข้าประชุมรวมกันไม่น้อยกว่า 25 ราย หรือ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้น  
นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม ซึ่งจากจำนวนผู้ถือ  
หุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะที่กล่าวไป ถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ  
แล้ว

หลังจากนั้น นายบรรพต หงษ์ทอง ประธานกรรมการบริษัทฯ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ประธานฯ  
กล่าวเปิดประชุม และมอบหมายให้ นายคมกฤษ ทองอ่วม เลขานุการบริษัทฯ ทำหน้าที่ดำเนินการประชุมตาม  
ระเบียบวาระที่ได้แจ้งไว้ในจดหมายเชิญประชุมตามลำดับ

#### **วาระที่ 1** พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563

เลขานุการบริษัทฯ รายงานว่าคณะกรรมการพิจารณารายงานการประชุมแล้ว เห็นว่าจัดทำถูกต้อง  
ครบถ้วน จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563  
ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 ตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นเพื่อ  
พิจารณาล่วงหน้าพร้อมจดหมายเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถาม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็น  
หรือสอบถามในวาระนี้

เลขานุการบริษัทฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ ซึ่งการลงมติสำหรับวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนน  
เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลง  
คะแนนรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	400,840,884	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

## วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานและรายงานประจำปี 2563

เลขานุการบริษัทฯ รายงานว่าสำหรับในวาระนี้จะแบ่งออกเป็น 3 หัวข้อ โดยหัวข้อแรกจะรายงานการดำเนินงานด้านการดูแลสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility : CSR), การดำเนินงานด้านการบริหารจัดการความยั่งยืน (Sustainability Management : SM) และ ความคืบหน้าโครงการ Anti-Corruption, หัวข้อที่สองจะรายงานภาพรวมอุตสาหกรรมน้ำมันพืช และหัวข้อสุดท้ายจะรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ให้ที่ประชุมทราบ โดยหัวข้อแรกประธานกรรมการบริหารฯ ภิบาลเป็นผู้รายงาน

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

- 1) ด้านการดำเนินงานดูแลสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อม (CSR) ยังคงมุ่งเน้นการจัดกิจกรรมในจังหวัดชุมพร และจังหวัดใกล้เคียง ที่เป็นที่ตั้งฐานการผลิตของบริษัทฯ โดยแบ่งเป็น กิจกรรมด้านรักษาสิ่งแวดล้อม และ กิจกรรมด้านชุมชนสัมพันธ์ ทั้งนี้ในปีที่ผ่านมาเกิดเหตุการณ์ COVID-2019 บริษัทฯ จึงต้องทำการปรับกิจกรรมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ดังกล่าว ลดการจัดกิจกรรมที่เป็นการรวมกลุ่ม จึงทำให้กิจกรรมในปี 2563 จัดได้ไม่มากนัก งบประมาณที่ใช้ดำเนินการในปี 2563 รวมทั้งสิ้น 370,943 บาท โดยได้ดำเนินการกิจกรรม อาทิเช่น กิจกรรมวันเด็กบริเวณพื้นที่บริเวณใกล้เคียงโรงงานจังหวัดชุมพร, กิจกรรมทาสีอาคารอนุบาล โรงเรียนบ้านพรุตะเคียน อำเภอกาบัง จังหวัดชุมพร, กิจกรรมมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ โรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์ อำเภอกาบัง จังหวัดชุมพร, กิจกรรมโรงครัวจิตอาสา ผู้ที่ได้รับผลกระทบสถานการณ์ COVID-2019, กิจกรรมจัดทำฉากป้องกัน COVID-2019 ให้กับโรงเรียนบ้านไชยราช อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และกิจกรรมเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ที่จังหวัดชุมพร
- 2) ด้านการบริหารจัดการความยั่งยืนมีสองโครงการ คือ โครงการส่งน้ำที่ผ่านการบำบัดจากโรงงานสู่สถานีพัฒนาอาหารสัตว์และสวนเกษตรกร บนพื้นที่ 264 ไร่ สามารถรองรับน้ำได้ 992 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ซึ่งสามารถบริหารความเสี่ยงด้านน้ำที่ผ่านการบำบัดคืนของบริษัทฯ ได้ และโครงการอบรมและให้ความรู้เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน ณ ศูนย์การเรียนรู้ปาล์มน้ำมันซีพีไอ (CPI Learning Center) ในปี 2563 มีผู้เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้จำนวน 192 คน และได้เปิดหลักสูตรการจัดการสวนปาล์มแบบมืออาชีพให้กับผู้สนใจ รุ่นละ 10-12 คน

- 3) ด้านการต่อต้านคอร์รัปชั่น บริษัทฯ ได้รับใบประกาศรับรองการต่อต้านอยู่ในฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ครั้งที่สอง เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562 ซึ่งใบรับรองดังกล่าวจะมีอายุ 3 ปี และจะต้องทำการขอต่ออีกครั้งในปี 2565 ทั้งนี้สำนักตรวจสอบภายในได้ทำแผนการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี
- 4) ด้านนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยบริษัทฯ ได้ทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ซึ่งผลประเมินประจำปี 2563 บริษัทฯ ได้คะแนนเฉลี่ยโดยรวมมี 91% ได้รับการประเมินเทียบเท่าระดับ 5 ดาว ทั้งนี้เป็นผลมาจากที่บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นและพัฒนาปรับปรุงนโยบายและแนวปฏิบัติต่างๆ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถาม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถาม จึงขอเสนอรายงานในหัวข้อที่สองภาพรวมอุตสาหกรรมน้ำมันพืชและความคืบหน้าโครงการต่างๆ โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้รายงาน

นายกฤษฎพงศ์ ตากวิริยะนันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานภาพรวมอุตสาหกรรมน้ำมันพืชให้ที่ประชุมรับทราบ ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

- ภาพรวมการบริโภคน้ำมันพืชของโลก โดยอ้างอิงจากข้อมูล United States Department of Agriculture/USDA จะพบว่าสถิติข้อมูลย้อนหลังการบริโภคน้ำมันพืชจะเติบโตและเพิ่มขึ้นทุกปี โดยในปี 2556 ภาพรวมการบริโภคน้ำมันพืชของโลกประมาณ 159.22 ล้านตัน จนมาถึงในปี 2563 เพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 202.42 ล้านตัน และในภาพการบริโภคน้ำมันพืชนี้ หากดูเฉพาะสัดส่วนน้ำมันปาล์มจะมีสัดส่วนที่มากกว่าน้ำมันพืชชนิดอื่นและมีสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน โดยในปี 2563 ภาพรวมการบริโภคน้ำมันพืช แบ่งเป็นน้ำมันปาล์มประมาณ 71.90 ล้านตัน คิดเป็นสัดส่วนทางการตลาด 35.52% รองลงมาคือน้ำมันถั่วเหลืองประมาณ 56.68 ล้านตัน คิดเป็นสัดส่วนทางการตลาด 28%, น้ำมันเรพซิดประมาณ 28.06 ล้านตัน คิดเป็นสัดส่วนทางการตลาด 13.86%, น้ำมันดอกทานตะวันประมาณ 19.53 ล้านตัน คิดเป็นสัดส่วนทางการตลาด 9.65% และน้ำมันอื่นๆ เช่น น้ำมันมะพร้าว น้ำมันถั่ว ฯลฯ ประมาณ 26.25 ล้านตัน คิดเป็นสัดส่วนทางการตลาด 12.97%
- ในส่วนการคาดการณ์ภาพรวมการบริโภคน้ำมันพืชของโลกในปี 2564 คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 207.75 ล้านตัน โดยคาดการณ์เป็นน้ำมันปาล์มประมาณ 75.07 ล้านตัน คิดเป็นสัดส่วนทางการตลาด 36.13%, น้ำมันถั่วเหลืองประมาณ 59.56 ล้านตัน คิดเป็นสัดส่วนทางการตลาด 28.67%, น้ำมันเรพซิดประมาณ 27.67 ล้านตัน คิดเป็นสัดส่วนทางการตลาด 13.32%, น้ำมันดอกทานตะวันประมาณ 19.11 ล้านตัน คิดเป็นสัดส่วนทางการตลาด 9.20% และน้ำมันอื่นๆ เช่น น้ำมันมะพร้าว น้ำมันถั่ว ฯลฯ ประมาณ 26.34 ล้านตัน คิดเป็นสัดส่วนทางการตลาด 12.68%

- ภาพรวมการผลิตน้ำมันปาล์มของโลกปี 2563 รวมประมาณ 73.23 ล้านตัน ค่อนข้างจะเทียบเท่ากับปีก่อนที่ 73.90 ล้านตัน โดยประเทศที่ผลิตเป็นอันดับหนึ่งคือ ประเทศอินโดนีเซีย ประมาณ 42.50 ล้านตัน หรือคิดเป็นสัดส่วนในการผลิต 58.04%, รองมาประเทศมาเลเซีย ประมาณ 19.26 ล้านตัน หรือคิดเป็นสัดส่วนในการผลิต 26.29% ส่วนประเทศไทยอยู่ในลำดับที่สามผลิตได้ประมาณ 2.80 ล้านตัน หรือคิดเป็นสัดส่วนในการผลิต 3.82% ในส่วนการคาดการณ์ภาพรวมการผลิตน้ำมันปาล์มของโลกในปี 2564 คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 75.45 ล้านตัน โดยคาดการณ์ว่าประเทศอินโดนีเซียจะสามารถผลิตน้ำมันปาล์มได้ประมาณ 43.50 ล้านตัน หรือคิดเป็นสัดส่วนในการผลิต 57.65%, ประเทศมาเลเซียจะสามารถผลิตได้ประมาณ 19.90 ล้านตัน หรือคิดเป็นสัดส่วนในการผลิต 26.37% และประเทศไทยจะสามารถผลิตได้ประมาณ 3.10 ล้านตัน หรือคิดเป็นสัดส่วนในการผลิต 4.11%
- ปริมาณการใช้น้ำมันปาล์มดิบของประเทศไทยในปี 2563 แบ่งการใช้เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมและคอนซูเมอร์ ประมาณ 1.16 ล้านตัน หรือคิดเป็น 42.13%, กลุ่มพลังงาน ประมาณ 1.36 ล้านตัน หรือคิดเป็น 49.32% และส่งออกประมาณ 0.24 ล้านตัน หรือคิดเป็น 8.54% ซึ่งจากสถิติข้อมูลพบว่าในปีที่ผ่านมา ปริมาณการใช้น้ำมันปาล์มดิบจากเดิมที่ใช้มากในกลุ่มอุตสาหกรรมและคอนซูเมอร์ ถูกเปลี่ยนไปใช้ในกลุ่มพลังงานเพิ่มมากขึ้น
- ด้านของราคาน้ำมันปาล์มดิบ ราคาของประเทศมาเลเซียจะถูกใช้เป็นเกณฑ์ในด้านการแข่งขันทางด้านการส่งออก แต่จะพบว่าบางจังหวะช่วงเวลาราคาน้ำมันปาล์มดิบของประเทศไทยจะมีราคาที่ต่ำกว่าหรือเทียบเท่ากับราคาของประเทศมาเลเซีย จึงทำให้สามารถทำการแข่งขันทางด้านราคาได้ แต่จากสถิติข้อมูลพบว่าช่วงเวลามากกว่าร้อยละ 50 ราคาน้ำมันปาล์มดิบของประเทศไทยจะสูงกว่าของประเทศมาเลเซียจึงยากต่อการแข่งขันทางด้านราคา แต่ในทุกๆ ปี ราคาน้ำมันปาล์มดิบของประเทศไทยจะสามารถแข่งขันทางด้านราคาเพื่อส่งออกได้เฉลี่ยประมาณ 1 ครั้ง หรือคิดเป็นสัดส่วนไม่เกินประมาณร้อยละ 10

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถาม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามในหัวข้อนี้ จึงขอเสนอรายงานในหัวข้อสุดท้ายผลการดำเนินงานประจำปี 2563 โดย Chief Financial Officer เป็นผู้รายงาน

นางรัศมี พงศ์จินดานนท์ Chief Financial Officer รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ให้ที่ประชุมทราบ ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

- รายได้จากการขายและให้บริการ ในปี 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายรวม 3,889 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2562 มีรายได้ 3,313 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 576 ล้านบาท หรือร้อยละ 17 เนื่องจากราคาขายโดยเฉลี่ยของผลิตภัณฑ์หลักในปี 2563 เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ประมาณร้อยละ 39% และปริมาณขายของผลิตภัณฑ์หลักลดลงร้อยละ 15 จึงมีผลทำให้รายได้เพิ่มขึ้น 17% และเมื่อเทียบกับปี 2561 รายได้จากการขายลดลง 231 ล้านบาท หรือ

ร้อยละ 6 เนื่องจากราคาขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 29 และส่วนปริมาณขายของผลิตภัณฑ์หลักลดลง ร้อยละ 21

- ในปี 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีผลกำไรจากการดำเนินงานก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ และค่าเสื่อมราคา จำนวน 411 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2562 มีจำนวน 361 ล้านบาท และปี 2561 มีจำนวน 142 ล้านบาท และในปี 2563 มีกำไรสุทธิ 159 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2562 มีกำไรสุทธิ 90 ล้านบาท และปี 2561 มีผลขาดทุนสุทธิ 139 ล้านบาท ทั้งนี้สาเหตุหลักกำไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้น
- งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 4,133 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 111 ล้านบาท หรือร้อยละ 3 เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 สาเหตุหลักเนื่องจากสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น 212 ล้านบาท เพราะด้วยราคาและปริมาณที่เพิ่มขึ้น ในด้านของส่วนหนี้สินรวมมีจำนวน 2,170 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1 ล้านบาท และด้านส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีจำนวน 1,964 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 110 ล้านบาท เมื่อเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 สาเหตุหลักเนื่องจากมีผลกำไรสุทธิระหว่างปีและมีการจ่ายเงินปันผล ในด้านส่วนอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นในปี 2563 อยู่ที่ 1.10 เท่า อยู่ในเกณฑ์ที่ดีขึ้น
- ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ด้านการดำเนินงาน : บริษัทฯ ไม่ได้รับผลกระทบต่อการดำเนินงานจากเหตุการณ์ COVID-19 ด้วยบริษัทฯ มีการนำหลักการป้องกันมาใช้อย่างเคร่งครัด จึงไม่เกิดเหตุการณ์ระบาดของโรคในกลุ่มพนักงาน และไม่มีการหยุดดำเนินงาน, ด้านการเงิน ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน : บริษัทฯ ไม่ได้รับผลกระทบทางการเงินจากเหตุการณ์ COVID-19 บริษัทฯ ยังมีฐานะการเงินที่ดี สภาพคล่องสูง มีความสามารถในการชำระหนี้ ปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญากู้เงิน สามารถทำกำไรและจ่ายเงินปันผลได้ตามปกติ, ด้านความเสี่ยงต่อความอยู่รอดของกิจการ : บริษัทฯ ยังคงสามารถดำเนินกิจการได้อย่างต่อเนื่องภายใต้สถานการณ์ COVID-19

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถาม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถาม ประธานฯ จึงขอจบการรายงานในวาระนี้

เลขานุการบริษัท รายงานว่าวาระนี้เป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ จึงไม่ต้องลงมติออกเสียงในวาระนี้

มติ: ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานและรายงานประจำปี 2563

### **วาระที่ 3** พิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563

เลขานุการบริษัท รายงานว่าคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบรับรอง และคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงให้ความเห็นชอบแล้ว รายละเอียดเป็นไปตามเอกสารที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาล่วงหน้าพร้อมจดหมายเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถาม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามในวาระนี้

เลขานุการบริษัท ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ ซึ่งการลงมติสำหรับวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติงบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	401,142,884	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

### **วาระที่ 4** พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลและจัดสรรกำไรประจำปี 2563

เลขานุการบริษัท รายงานว่าจากผลดำเนินงานและฐานะการเงินประจำปี 2563 ตามงบการเงินรวม บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกำไรจากการดำเนินงานจำนวน 159.05 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลดำเนินงานประจำปี 2563 เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.11 บาท จำนวน 632,752,650 หุ้น รวมเป็นเงิน 69.60 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 44 ของกำไรสำหรับปีตามงบการเงินรวม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 12 มีนาคม 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 ทั้งนี้ เงินปันผลดังกล่าวไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ และทำการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองเพิ่มตามกฎหมายจำนวน 5.71 ล้านบาท จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถาม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามในวาระนี้

เลขานุการบริษัท ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ ซึ่งการลงมติสำหรับวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้



เห็นด้วย	จำนวน	401,142,884	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

#### วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

เลขานุการบริษัท รายงานว่าตามข้อบังคับข้อ 17. ของบริษัทฯ กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสามโดยอัตโนมัติ ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่ออกจากตำแหน่งไปนั้น อาจจะได้รับเลือกกลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ ซึ่งในปีนี้กรรมการที่ต้องออกตามวาระมีจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

- 1) นายบรรพต หงษ์ทอง กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- 2) นายไพบูรณ์ คุจาวีวณิช กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
- 3) นายศราวุธ เมนะเศวต กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
- 4) นายรชฏ ถวิลเดิมทรัพย์ กรรมการ

เพื่อความโปร่งใสในการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงเรียนเชิญกรรมการที่ต้องออกตามวาระออกนอกห้องประชุมและสำหรับกรรมการที่ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ทำการปิดระบบการรับฟังจนกว่าจะลงมติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 ธันวาคม 2563 โดยเผยแพร่รายละเอียดผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ และระบบข่าวตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลใดเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียง ได้พิจารณากลับกรองแล้วเห็นว่าคุณสมบัติกรรมการทั้งสี่ท่าน คือ นายบรรพต หงษ์ทอง กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, นายไพบูรณ์ คุจาวีวณิช กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง, นายศราวุธ เมนะเศวต กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และ นายรชฏ ถวิลเดิมทรัพย์ กรรมการ ที่ครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทฯ เป็นอย่างดีตลอดมา หากให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ต่ออีกวาระหนึ่งจะทำให้การดำเนินงานของบริษัทฯ พัฒนาไปได้อย่างต่อเนื่อง

อีกทั้งได้พิจารณากลับกรองคุณสมบัติของ นายบรรพต หงษ์ทอง, นายไพบูรณ์ คุจาวีวณิช และ นายศราวุธ เมนะเศวต แล้ว เห็นว่ามีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการ

ดำเนินงานของบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอชื่อกรรมการทั้งสี่ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่ออีกวาระหนึ่ง

คณะกรรมการบริษัทฯ โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงได้พิจารณากลับกรองคุณสมบัติของกรรมการที่ครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ รวมทั้งพิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบแล้วเห็นว่ากรรมการทั้งสี่ท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทฯ เป็นอย่างดีตลอดมา หากให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ต่ออีกวาระหนึ่งจะทำให้การดำเนินงานของบริษัทฯ พัฒนาไปได้อย่างต่อเนื่อง และกรรมการอิสระทั้งสามท่านยังมีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระทั้งสี่ท่าน ได้แก่ นายบรรพต หงษ์ทอง กรรมการอิสระ, นายไพฑูริย์ คุจาวิวัฒน์ กรรมการอิสระ, นายศราวุธ เมนะเศวต กรรมการอิสระ และ นายรชฎ ถวิลเดมิทรัพย์ กรรมการ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ซึ่งข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการทั้งสี่ท่าน ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือสอบถาม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความเห็นหรือสอบถามในวาระนี้

เลขานุการบริษัท ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ ซึ่งการลงมติสำหรับวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนให้แต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งจำนวนสี่ท่านตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล ดังนี้

1) นายบรรพต หงษ์ทอง	ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ			
เห็นด้วย	จำนวน	401,142,884	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
2) นายไพฑูริย์ คุจาวิวัฒน์	ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ			
เห็นด้วย	จำนวน	401,142,884	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

3)	นายศรารุท เมณะเศวต		ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ		
	เห็นด้วย	จำนวน	401,142,884	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
	ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
	งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
	บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
4)	นายรชฎ ถวิลเดิมทรัพย์		ตำแหน่ง	กรรมการ		
	เห็นด้วย	จำนวน	401,112,884	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9925
	ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
	งดออกเสียง	จำนวน	30,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0075
	บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

#### **วาระที่ 6** พิจารณานอมนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและเบี้ยประชุมกรรมการ

เลขานุการบริษัท รายงานว่าตามข้อบังคับข้อ 15 ของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้บำเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด และโดยบริษัทฯ มีคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย จึงขอเสนอมาเพื่อขออนุมัติพร้อมกัน

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณากลับกรองถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนกรรมการและค่าเบี้ยประชุมกรรมการอย่างละเอียด โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน ภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและผลประโยชน์ของบริษัทฯ และไม่ได้จ่ายผลประโยชน์อื่นใดให้แก่กรรมการ นอกเหนือจากค่าตอบแทนกรรมการและค่าเบี้ยประชุมกรรมการเท่านั้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานอมนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและค่าเบี้ยประชุมกรรมการประจำปี 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 1) พิจารณากำหนดค่าเบี้ยประชุม ประจำปี 2564 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อน โดยพิจารณาปรับเพิ่มค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ คณะกรรมการบริหาร เนื่องด้วยได้รับมอบหมายงานและภาระหน้าที่ ที่เพิ่มมากขึ้น ดังนี้

ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ (เพิ่มขึ้นจากปีก่อน)

- ประธานฯ 30,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการ 25,000 บาท/ครั้ง

ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง (เทียบเท่ากับปีก่อน)

- ประธานฯ 30,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการ 25,000 บาท/ครั้ง

ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (เทียบเท่ากับปีก่อน)

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

ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหาร (เพิ่มขึ้นจากปีก่อน)

- ประธานฯ 30,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการ 25,000 บาท/ครั้ง

ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาล (เทียบเท่ากับปีก่อน)

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

2) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564 ในวงเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท ซึ่งเทียบเท่ากับปีก่อน โดยให้ประธานกรรมการพิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสม

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือสอบถาม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความเห็นหรือสอบถามในวาระนี้

เลขานุการบริษัท ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ ซึ่งการลงมติสำหรับวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง ลงคะแนนอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและเบี้ยประชุมกรรมการตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	401,142,884	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน

เลขานุการบริษัทฯ รายงานว่าคณะกรรมการขอเสนอให้ใช้บริการของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยมี นางสาวอรรฉรณ เดชวัฒน์สิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4807 หรือ นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516 หรือ นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3972 หรือ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521 หรือ นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5659 หรือ นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์सानนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5872 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564 โดยกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2564 เป็นเงิน 1,500,000 บาท ซึ่งเทียบเท่ากับปีก่อน ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI) ฉบับละ 100,000 บาท ซึ่งเทียบเท่ากับปีก่อน และไม่มีค่าบริการอื่นนอกเหนือจากนี้

คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ ความเป็นอิสระและเป็นกลาง มีประสบการณ์ในงานสอบบัญชี มีความต่อเนื่องในการตรวจสอบบัญชี และเข้าใจธุรกิจของกลุ่มบริษัทเป็นอย่างดี นอกจากนี้มีการให้บริการที่ดี สามารถให้คำปรึกษาแนะนำที่มีประโยชน์ และค่าสอบบัญชียังอยู่ในเกณฑ์ใกล้เคียงกับอุตสาหกรรมเดียวกัน อีกทั้งผู้สอบ

บัญชีไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ นอกจากนี้ บริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้ให้ผู้ตรวจสอบบัญชีสำนักงานเดียวกัน โดยรายละเอียดประวัติของผู้สอบบัญชี ได้แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้แล้ว ดังปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5.

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือสอบถาม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความเห็นหรือสอบถามในวาระนี้

เลขานุการบริษัท ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ ซึ่งการลงมติสำหรับวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	402,666,784	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

#### **วาระที่ 8** พิจารณานุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์)

เลขานุการบริษัทฯ รายงานว่าเพื่อให้ครอบคลุมกับธุรกิจโดยรวม และเพื่อให้รองรับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. โดยเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ จำนวน 22 ข้อ จากเดิมจำนวน 40 ข้อ เป็นจำนวน 62 ข้อ พร้อมขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเห็นชอบให้สามารถปรับเปลี่ยน แก้ไข ตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ กกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อ 41) ทำการเพาะปลูกพืชทุกชนิด รวมถึงเก็บเกี่ยวพืช ผล จากการเพาะปลูกทุกชนิด เพื่อจำหน่าย หรือใช้ในการผลิตปุ๋ย ยา เคมีภัณฑ์ เครื่องสำอาง เครื่องใช้เสริมความงาม เครื่องอุปโภคบริโภคทุกชนิดทุกประเภท หรือนำไปเป็นส่วนประกอบในการผลิตยา ปุ๋ย เคมีภัณฑ์ เครื่องสำอาง เครื่องใช้เสริมความงาม เครื่องอุปโภค บริโภคทุกชนิด หรืออย่างอื่นที่สามารถนำไปเป็นส่วนประกอบได้ เพื่อจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ข้อ 42) ประกอบกิจการค้า ผัก ผลไม้ หน่อไม้ พริกไทย พืชสวน นุหรี ยาเส้น เครื่องดื่ม น้ำดื่ม น้ำแร่ น้ำผลไม้ สุรา เบียร์ อาหารสด อาหารแห้ง อาหารสำเร็จรูป อาหารทะเลบรรจุกระป๋อง เครื่องปรุงรสอาหาร น้ำซอส น้ำตาล น้ำมันพืช อาหารสัตว์ เครื่องอุปโภคและเครื่องบริโภคอื่น ๆ ทุกชนิดทุกประเภท

- ข้อ 43) ประกอบกิจการ นำเข้า ส่งออก จัดหา ซื้อ จำหน่าย ปลูก วิเคราะห์ วิจัย สกัดและพัฒนา เพาะปลูก ผลิตเมล็ดพันธุ์ ต้นกล้า กัญชา กัญชง ทุกชนิดทุกสายพันธุ์ สายพันธุ์พืชทุกชนิด สมุนไพรทุกชนิด รวมถึงเก็บเกี่ยวพืช ผล จากการเพาะปลูกเพื่อจำหน่าย หรือใช้ในการ ผลิตปุ๋ย ยา เคมีภัณฑ์ เครื่องสำอาง เวชภัณฑ์ เครื่องใช้เสริมความงาม เครื่องอุปโภค บริโภคทุกชนิดทุกประเภท ผลิตภัณฑ์จากกัญชาและกัญชงที่กฎหมายอนุญาต หรือนำไป เป็นส่วนประกอบในการผลิตยา ปุ๋ย เคมีภัณฑ์ เครื่องสำอาง เวชภัณฑ์ เครื่องใช้เสริมความ งาม เครื่องอุปโภคบริโภคทุกชนิด หรืออย่างอื่นที่สามารถนำไปเป็นส่วนประกอบได้ เพื่อ จำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งนี้จะประกอบกิจการได้ต้องเป็นไปตาม กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- ข้อ 44) ประกอบกิจการผลิตสารปรับปรุงดินและปุ๋ย จากกากตะกอนระบบบำบัดน้ำเสียจาก อุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ อาหาร และเกษตรแปรรูป และวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสีย อันตราย หรือการนำผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้อื่นที่เกิดจากการผลิตสินค้าบริการตามที่ กำหนดในวัตถุประสงค์ไปผลิตเป็นสารปรับปรุงดินและปุ๋ย เพื่อให้ เพื่อจำหน่ายทั้งใน ประเทศและต่างประเทศ
- ข้อ 45) ประกอบกิจการผลิต ซื้อ จำหน่าย รวมตลอดจนเป็นผู้นำเข้าในประเทศ และส่งออกนอก ประเทศ ซึ่ง ปุ๋ย ปุ๋ยเคมี วัสดุปรับปรุงคุณภาพดิน ยาปราบศัตรูพืชและสัตว์ ยาบำรุงพืช และสัตว์ เครื่องมืออุปกรณ์สำหรับใช้ในการทำสวน ทำไร่ การเกษตร ทุกชนิด ทุกประเภท
- ข้อ 46) ประกอบกิจการค้า เม็ดพลาสติก พลาสติก หรือสิ่งอื่นซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกัน ทั้งที่อยู่ใน สภาพวัตถุดิบ หรือสำเร็จรูป
- ข้อ 47) ประกอบกิจการเป็นที่ปรึกษา และบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ตรวจสอบและ ออกแบบทางด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย สุขภาพอนามัยและพลังงาน ให้บริการใน การบริหารจัดการระบบน้ำดี และระบบน้ำเสีย หลุมฝังกลบ ให้บริการวิเคราะห์น้ำ คุณภาพน้ำ อากาศ และดิน
- ข้อ 48) ประกอบกิจการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำ การจัดการสวนปาล์มน้ำมัน และ เกษตรกรรมทุกประเภท
- ข้อ 49) ประกอบกิจการบริการรับเป็นที่ปรึกษา เกี่ยวกับระบบโรงไฟฟ้า ระบบวิศวกรรม ระบบการ ผลิต รวมทั้งระบบงานอื่นทุกประเภท
- ข้อ 50) ประกอบกิจการ ผลิต และจำหน่ายไฟฟ้า ใอน้ำ และเศษวัสดุที่เกิดจากกระบวนการผลิต
- ข้อ 51) ประกอบกิจการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างโรงไฟฟ้า โรงงาน อาคาร และงานก่อสร้างอย่างอื่น ทุกชนิด
- ข้อ 52) ประกอบกิจการ สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง และให้บริการซ่อมแซม บำรุงรักษา ตรวจสอบ อัดฉีด พ่นน้ำยาแก๊สน้ำดับเพลิง สำหรับยานพาหนะทุกประเภท รวมทั้งบริการติดตั้ง ตรวจสอบ และแก้ไขอุปกรณ์ป้องกันวินาศภัยทุกประเภท

- ข้อ 53) ประกอบกิจการ ให้บริการฝึกอบรม และจัดสัมมนา รวมถึงให้บริการสถานที่ฝึกอบรมและสัมมนา ที่พัก ให้กับหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชน คณะบุคคล และบุคคล
- ข้อ 54) ประกอบกิจการ ให้บริการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทุกประเภท อาทิเช่น สำหรับการจัดการสวนปาล์ม น้ำมัน และเกษตรกรรมทุกประเภท และงานด้านอื่นๆ
- ข้อ 55) ประกอบกิจการ ให้บริการด้านการตลาด โฆษณา ประชาสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมการขาย สินค้าอุปโภค บริโภค ให้แก่บุคคล นิติบุคคล ทุกประเภท
- ข้อ 56) ประกอบกิจการผลิต จำหน่าย เกี่ยวกับอาหาร เครื่องบริโภค เครื่องดื่ม อาหารแปรรูป ผลไม้แปรรูป อาหารเสริม รวมถึงเครื่องอุปโภคและเครื่องบริโภคทุกชนิดทุกประเภท
- ข้อ 57) ประกอบกิจการสถานบริการอันมีลักษณะเป็นสถานบันเทิง ร้านอาหารทุกชนิด ทุกประเภท รวมถึงการซื้อ จำหน่ายอาหารทุกชนิด ทุกประเภท รวมถึงการซื้อ จำหน่ายอาหาร บุหรี่ ยาเส้น สุรา เบียร์ น้ำดื่ม น้ำแร่ น้ำอัดลม ไอศกรีม เครื่องดื่ม ทุกชนิดทุกประเภท
- ข้อ 58) ดำเนินการค้นคว้า วิจัย พัฒนา กระทำด้วยวิธีอื่นใดเพื่อให้ได้มาซึ่งสูตรหรือข้อมูลเพื่อใช้ในการผลิตหรือจำหน่ายสินค้าและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการทางด้านอุตสาหกรรมเครื่องดื่มทุกประเภท เครื่องอุปโภค และบริโภค รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องในเชิงอุตสาหกรรม เกษตรกรรมและพาณิชย์กรรม เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินกิจการของบริษัท ในการเพิ่มพูนความรู้ ความชำนาญ ความเชี่ยวชาญในด้านวิชาการและเทคโนโลยี พร้อมทั้งสามารถขาย และ/หรือให้บริการแก่ลูกค้าทั่วไป
- ข้อ 59) ประกอบกิจการส่งเข้ามาจำหน่ายในราชอาณาจักร และส่งออกจำหน่ายนอกราชอาณาจักร ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยการขายส่ง ขายปลีก เป็นตัวแทน หรือแต่งตั้งผู้อื่นเป็นตัวแทนเพื่อจำหน่ายสินค้าตามที่กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์
- ข้อ 60) ประกอบกิจการรับจ้างผลิต และรับจ้างทำของ พืชผลทางการเกษตรทุกชนิด เครื่องดื่ม น้ำดื่ม น้ำแร่ น้ำผลไม้ และสินค้าอื่น ๆ ตามที่กำหนดเอาไว้ในวัตถุประสงค์ให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการและองค์การของรัฐทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ
- ข้อ 61) ประกอบกิจการค้าโดยระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce) ผ่านช่องทางเว็บไซต์ สังคมออนไลน์ ซึ่งสินค้าตามที่กำหนดในวัตถุประสงค์ ยกเว้นธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง
- ข้อ 62) ประกอบกิจการจัดจำหน่ายสินค้าและบริการ ผ่านทางสื่อพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce) สื่อออนไลน์ เว็บไซต์ ยกเว้นธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถาม

ผู้ถือหุ้นสอบถามว่าจะมีธุรกิจใดบ้างที่คาดว่าจะดำเนินการในปี 2564-2565 และจะมีการปลูกกล้วยงเพื่อจำหน่ายหรือไม่และคาดว่าจะใช้ที่ดินในการปลูกกี่ไร่

นายกฤษฎ์พงศ์ ตากวิริยะนันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบคำถามดังนี้ ทางบริษัทฯ มีหน่วยงานพัฒนาธุรกิจซึ่งทำการศึกษาโครงการธุรกิจใหม่ๆ หลายอย่าง บางอย่างก็ได้เริ่มทดลองดำเนินการแล้ว เช่น การ

จำหน่ายสินค้าออนไลน์ เพื่อเปิดช่องทางการขายออนไลน์ในชื่อ What the kitchen และ C K Mart ซึ่งมีสินค้าหลาย ๆ อย่างที่เริ่มออนไลน์ขายไป และคาดว่าภายในสองถึงสามปีนี้น่าจะมีธุรกิจอื่นตามมา ส่วนธุรกิจอื่นๆ โดยเฉพาะในช่วงนี้ที่มีการพิจารณาอนุญาตให้ผู้ประกอบการสามารถทำธุรกิจเกี่ยวกับกัญชงได้ ทางบริษัทฯ เป็นหนึ่งในบริษัทที่ทำการยื่นขอใบอนุญาต ได้ทำการส่งเอกสารให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างรอพิจารณา ในระหว่างที่รอใบอนุญาต ทางบริษัทฯ มีการเตรียมเรื่องการศึกษาโดยแบ่งเป็นตั้งแต่ ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ซึ่งบางโครงการในส่วนของต้นน้ำได้รับอนุมัติการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารเรียบร้อยแล้ว โดยทางบริษัทฯ มีบริษัทย่อยคือ บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จำกัด ที่มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาสายพันธุ์ มีองค์ความรู้ในการพัฒนาเมล็ดพันธุ์ปาล์มที่เหมาะสมกับสภาพอากาศในประเทศไทย และทำการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ปาล์มทั่วประเทศไทย รวมถึงจำหน่ายต้นกล้าที่เพาะจากเมล็ดพันธุ์ปาล์มที่พัฒนาและวิจัยด้วยตัวเอง รวมทั้งเปิดศูนย์การเรียนรู้เพื่อให้เกษตรกรเข้ารับความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการดูแลสวนปาล์ม จากองค์ความรู้เหล่านี้และเครื่องมือต่างๆ ที่มีอยู่จะถูกนำไปปรับใช้กับผลิตภัณฑ์ตัวใหม่คือเมล็ดกัญชง โดยจะมีทีมงานนักวิจัยร่วมกับอาจารย์ทางมหาวิทยาลัยพัฒนาสายพันธุ์กัญชงที่เหมาะสมกับการเพาะปลูกในประเทศไทย และจะมีผลิตภัณฑ์ต่อยอดมากมาย เช่นการนำไปสกัดเป็นสาร Cannabidiol หรือ CBD เพื่อนำไปใช้ประกอบเป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ต่างๆ ซึ่งอยู่ระหว่างศึกษาโครงการเพื่อดำเนินการ ทั้งนี้บริษัทฯ ยังไม่ได้กำหนดจำนวนพื้นที่ในการเพาะปลูก ซึ่งพื้นที่ของบริษัทฯ นั้นไม่มีปัญหาหรือมีข้อจำกัดในเรื่องการเพาะปลูก แต่อยู่ระหว่างทางทีมงานพิจารณาถึงความเหมาะสมในการลงทุนและข้อจำกัดที่จะได้รับการอนุญาตจากหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนต่างๆ

ผู้ถือหุ้นสอบถามว่าทำไมถึงทำการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์หลายข้อ

นายกฤษฎพงศ์ ตากวิริยะนันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบคำถามดังนี้ แนวธุรกิจของบริษัทฯ มีหลายแผนงานที่อยู่ระหว่างทำการศึกษ อาทิเช่น การใช้องค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการดูแลสวนปาล์มให้กับเกษตรกร บริษัทฯ มีแผนธุรกิจในการนำความชำนาญในการบริหารจัดการสวนปาล์มและการใช้โปรแกรมซอฟต์แวร์เข้าช่วยระบบการจัดการสวนปาล์ม โดยบริษัทฯ มีการเริ่มนำไปสอนและให้ความรู้กับเกษตรกรรายย่อยซึ่งบริษัทฯ คาดว่าจะสามารถนำมาดำเนินธุรกิจในเรื่องของการเป็นที่ปรึกษาการบริหารจัดการสวนปาล์มให้กับเกษตรกรรายใหญ่ที่มีพื้นที่ในการปลูกปาล์มมากได้ ซึ่งจะรวมอยู่ในการขอเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ในครั้งนี้ด้วย และบริษัทฯ ยังมีการศึกษาโครงการโรงไฟฟ้าชุมชน ตามที่บริษัทฯ ได้ติดตามข่าวและประกาศของภาครัฐที่มีออกมาอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ มีการเตรียมความพร้อมที่เข้ายื่นประมูลการขอขายไฟฟ้าชุมชน ซึ่งล่าสุดได้มีการเปิดรับเอกสารการประมูลและบริษัทฯ ได้ยื่นเอกสารแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างรอการพิจารณาจากหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งบริษัทฯ ยังไม่สามารถแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการดังกล่าวได้ตอนนี้ เนื่องด้วยต้องรอให้แน่ใจผลของการพิจารณาก่อน ซึ่งในวัตถุประสงค์จะมีการขอเพิ่มในเรื่องเกี่ยวกับการขายไฟฟ้าและธุรกิจที่เกี่ยวข้องและต่อเนื่องด้วย และยังมีแผนธุรกิจอื่นๆ ที่อยู่ระหว่างการศึกษ จึงขอเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ตามที่ได้นำเสนอไปข้างต้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติม เลขาธิการบริษัท ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ ซึ่งการลงมติสำหรับวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



มติ: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง ลงคะแนนอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. โดยเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ จำนวน 22 ข้อ จากเดิมจำนวน 40 ข้อ เป็นจำนวน 62 ข้อ ตามที่เสนอ พร้อมเห็นชอบให้สามารถปรับเปลี่ยน แก้ไข ตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	402,666,784	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

## วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามและเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม

ผู้ถือหุ้นสอบถามว่าราคาผลปาล์มในไตรมาสที่ 4/2563 เทียบกับไตรมาสที่ 1/2564 มีราคาเพิ่มขึ้นหรือลดลง และในไตรมาสที่ 1/2564 จะมี Stock gain หรือ Stock loss หรือไม่

นายกฤษฎพงษ์ ตากวิริยะนันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบคำถามดังนี้ โดยจะขอตอบในภาพรวมของธุรกิจน้ำมันปาล์ม จากข้อมูลของกรมการค้าภายในที่ทำการรวบรวมข้อมูลในด้านราคาและปริมาณ และจากสภาพภูมิอากาศที่มีผลต่อผลผลิตของผลปาล์ม และในช่วงนี้ฝนมาแล้ว ซึ่งคาดการณ์ว่าผลปาล์มสดจะเริ่มออกแล้วในช่วงนี้ แต่สถานการณ์ในช่วงปลายปีไม่สามารถคาดการณ์ได้ และยังมีเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่สามารถเข้ามาช่วยทำนายเรื่องของฤดูกาลได้แม่นยำ ซึ่งบริษัทฯ ยังต้องติดตามสถานการณ์เป็นระยะ ในมุมมองเบื้องต้นคาดการณ์ว่าผลปาล์มสดน่าจะมีปริมาณใกล้เคียงหรือมากกว่าปีที่แล้วเล็กน้อย ส่วนทางด้านเชิงราคาจะคาดการณ์ยากกว่าผลปาล์ม เนื่องด้วยมีปัจจัยทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ และยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่ไม่สามารถควบคุมได้มีอิทธิพลในด้านของราคา

ผู้ถือหุ้นสอบถามว่าในไตรมาสที่ 1/2564 ใช้กำลังการผลิตน้ำมันปาล์มดิบในสัดส่วนเท่าไร และกำลังการผลิตของโรงกลั่นสัดส่วนเท่าไร

นายกฤษฎพงษ์ ตากวิริยะนันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบคำถามดังนี้ โดยปกติสถานการณ์ทั่วไปในไตรมาสแรกจะเป็นไตรมาสที่มีผลปาล์มสดน้อย โรงงานจึงไม่สามารถใช้กำลังการผลิตได้อย่างเต็มที่ จะสามารถใช้กำลังการผลิตได้ประมาณครึ่งหนึ่งของกำลังการผลิต แต่ด้วยธุรกิจปาล์มจะเป็นไปตามปริมาณของผลปาล์มที่ออก กำลังการผลิตเครื่องจึงจะไม่คงที่ไปตลอดทั้งปี โดยปกติในช่วงที่ผลปาล์มสดน้อยกำลังการผลิตเครื่องจะน้อยทั้งภาคการผลิตเครื่องของโรงสกัดและโรงกลั่น

ผู้ถือหุ้นสอบถามว่ากระทรวงพาณิชย์ กรมการค้าภายใน ยกเลิกการกำหนดเพดานราคาขายปลีกแบบขวดแล้วหรือไม่

นายกฤษฎพงษ์ ตากวิริยะนันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบคำถามดังนี้ ทางภาครัฐได้ประกาศยกเลิกเพดานราคาขายปลีกแบบขวดที่ราคา 42 บาทแล้ว

ผู้ถือหุ้นสอบถามว่าความสัมฤทธิ์ผลของโครงการเดิมที่ลงทุนประมาณ 1,200 ล้านบาท ในการสร้างโรงสกัดน้ำมันปาล์มดิบและผลิตไฟฟ้าที่คาดว่าจะคืนทุนในระยะเวลาประมาณ 4 ปี 7 เดือน ปัจจุบันเป็นอย่างไร

นายกฤษฎพงศ์ ตากวิริยะนันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบคำถามดังนี้ โครงการตามที่ท่านผู้ถือหุ้นสอบถามจะเป็นการลงทุนของบริษัทย่อยในนาม บริษัท ซีพีพี จำกัด ซึ่งปัจจุบันดำเนินการได้ดี มีความสามารถในการทำกำไร เนื่องด้วยเป็นการขายไฟให้กับภาครัฐ ซึ่งเป็นรายได้ที่แน่นอน และบริษัทฯ ยังสามารถควบคุมต้นทุนได้ตามแผน ผลการดำเนินการเป็นไปตามการคาดการณ์ของความต้องการในการลงทุน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลาอันมีค่ามาร่วมประชุมในครั้งนี้ และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.45 น.

ลงนาม \_\_\_\_\_ ประธานที่ประชุม

(นายบรรพต หงษ์ทอง)

นายคมกฤษ ทองอ่วม ผู้บันทึกถายงานการประชุม