

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 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
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. นายศราวุธ | เมนะเศวต | กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง |
| 3. นายถกล | ถวิลเดิมทรัพย์ | กรรมการ และ ประธานกรรมการบริหาร |
| 4. นายชูศักดิ์ | ปรัชญาวงศ์ปรีชา | กรรมการ กรรมการบริหาร และ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 5. นายการุญ | นันทสิทธิ์ | กรรมการ และ ประธานกรรมการบริหารทั่วไปและพัฒนา
ความยั่งยืน |

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- | | | |
|----------------|----------------|---|
| 1. นายนพพร | พิชา | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. นายไพบุลย์ | คุจาวิธนิช | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง |
| 3. นายทรงฤทธิ์ | นิวัติชัยวงศ์ | กรรมการ และ กรรมการบริหารทั่วไปและพัฒนาความ
ยั่งยืน |
| 4. นายกิตติ | ฉัตรเลขวณิช | กรรมการ |
| 5. นายรชฏ | ถวิลเดิมทรัพย์ | กรรมการ และ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |

ผู้บริหารผู้เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมบริษัทฯ

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

ตัวแทนผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- | | | |
|------------------|----------------|--|
| 1. นางสาวอรรฉัตร | เดชวัฒนศิริกุล | |
|------------------|----------------|--|

ที่ปรึกษากฎหมายเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. 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 คิวคิด แล็บ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบ E-Meeting ที่เป็นไปตามมาตรฐานการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.)
- ผู้ถือหุ้นทุกท่านจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือโดยให้หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- ในการลงคะแนนเสียง การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้บันทึกไว้ล่วงหน้าเมื่อทำการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม โดยท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถเลือกลงคะแนนในแต่ละวาระได้โดยทำการคลิกเลือกเมนูเพื่อลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงในระบบได้ตลอดเวลาที่ยังไม่มีการปิดวาระ หลังจากปิดวาระแล้ว หากท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมิได้กดปุ่มลงคะแนน ระบบจะถือว่าท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงเห็นด้วย และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสียงได้ นอกจากนี้สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระไว้แล้วในหนังสือมอบฉันทะ บริษัทฯ จะทำการนับคะแนนตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะ
- ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นหรือสอบถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการแสดงความคิดเห็นหรือสอบถาม สามารถสอบถามทางผ่านไมโครโฟน หรือ หน้าต่างแชทโดยพิมพ์ข้อความในกล่องข้อความ
- หากท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีปัญหาทางด้านเทคนิคระหว่างการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กรุณาติดต่อ บริษัท คิวคิด แล็บ จำกัด ทางโทรศัพท์ หมายเลข 02-013-4322 หรือ 080-008-7616
- เพื่อให้เป็นการเสียเวลาของท่านผู้ถือหุ้น ในระหว่างการรอประมวลผลการตรวจนับคะแนน จะขอแนะนำเสนอให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาวาระถัดไป และเมื่อประมวลผลคะแนนครบถ้วนแล้ว เจ้าหน้าที่จะทำการแสดงผลที่หน้าจอและแจ้งสรุปมติของวาระนั้นๆ ให้ที่ประชุมทราบ

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น เสนอวาระและรายชื่อบุคคลเข้ารับกรพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์และผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 ธันวาคม 2564 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระหรือรายชื่อบุคคลเพื่อพิจารณา และได้เปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมระหว่างวันที่ 28 มีนาคม 2565 - 15 เมษายน 2565 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม

ขณะนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 47 ราย จำนวนหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 353,840,356 หุ้น คิดเป็น 55.92% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด 632,752,650 หุ้น โดยแบ่งเป็นผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองจำนวน 13 ราย จำนวนหุ้นรวม 59,908,099 หุ้น และโดยการรับมอบฉันทะจำนวน 34 ราย จำนวนหุ้นรวม 293,932,257 หุ้น ตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดไว้ว่าการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมรวมกันไม่น้อยกว่า 25 ราย หรือ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม ซึ่งจากจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะที่กล่าวไป ถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ แล้ว

หลังจากนั้น นายบรรพต หงษ์ทอง ประธานกรรมการบริษัทฯ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ประธานฯ กล่าวเปิดประชุม และมอบหมายให้ นายคมกฤษ ทองอ่วม เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่ได้แจ้งไว้ในจดหมายเชิญประชุมตามลำดับ

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

เลขานุการบริษัท รายงานว่าคณะกรรมการพิจารณารายงานการประชุมแล้ว เห็นว่าจัดทำถูกต้องครบถ้วน จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 ตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาลงนามพร้อมจดหมายเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือสอบถาม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความเห็นหรือสอบถามในวาระนี้

เลขานุการบริษัท ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ ซึ่งการลงมติสำหรับวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	353,837,856	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9984
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	5,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0016
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 2 รับผิดชอบต่อผลการดำเนินงานและรายงานประจำปี 2564

เลขานุการบริษัท รายงานว่าสำหรับในวาระนี้จะแบ่งออกเป็น 3 หัวข้อ โดยหัวข้อแรกจะรายงานการดำเนินงานด้านการดูแลสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility : CSR), การดำเนินงานด้านการบริหารจัดการความยั่งยืน (Sustainability Management : SM) และ ความคืบหน้าโครงการ Anti-Corruption, หัวข้อที่สองจะรายงานภาพรวมอุตสาหกรรมน้ำมันพืช และการป้องกันภายใต้สถานการณ์ไวรัสโคโรนา และหัวข้อสุดท้ายจะรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ให้ที่ประชุมทราบ โดยหัวข้อแรกประธานกรรมการบริษัทและพัฒนาคความยั่งยืนเป็นผู้รายงาน

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

- 1) ด้านการดำเนินงานดูแลสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อม (CSR) ยังคงมุ่งเน้นการจัดกิจกรรมในจังหวัดชุมพร และจังหวัดใกล้เคียง ที่เป็นที่ตั้งฐานการผลิตของบริษัท และบริษัทย่อย โดยแบ่งเป็น กิจกรรมด้านรักษาสิ่งแวดล้อม และ กิจกรรมด้านชุมชนสัมพันธ์ ทั้งนี้ในปีที่ผ่านมา ยังคงเกิดเหตุการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา บริษัทฯ จึงต้องทำการปรับกิจกรรมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ดังกล่าว โดยได้ร่วมดำเนินกิจกรรม อาทิเช่น การเข้าร่วมการเฝ้าระวังและประชาสัมพันธ์การป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา ร่วมกับหน่วยงานราชการ จังหวัดชุมพร เพื่อสื่อสารให้กับชาวบ้านชุมชนพื้นที่รอบข้างโรงงานและรอบสวนของบริษัท รวมถึงการจัดหาหมวกป้องกันโรค กระจอก ทุบพลาสติก และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา ให้กับศูนย์ควบคุมเพื่อสังเกตอาการ ณ โรงเรียนบ้านร้านตัดผม ตำบลสองพี่น้อง และ วัดถ้ำพรตตะเคียน ตำบลสลวย จังหวัดชุมพร, การจัดหาสนับสนุนเครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา ให้กับ โรงพยาบาล หน่วยงานราชการ และ หน่วยจุดคัดกรอง จังหวัดชุมพร อาทิเช่น เครื่องวัดอุณหภูมิ ชุดตรวจ ATK น้ำดื่ม น้ำมันปาล์มลีลา ถูยั้งชีพ นอกเหนือจากการเข้าร่วมการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา กิจกรรมที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการอยู่เป็นประจำทุกปี คือ การเข้าร่วมการประชุมหมู่บ้าน ที่อยู่รอบข้างโรงงานและสวนของบริษัทฯ เพื่อเข้ารับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อบริษัทฯ จะได้นำมาพัฒนา ปรับปรุง พร้อมทั้งจัดกิจกรรมให้ความรู้ในการปลูกปาล์ม การจัดการปุ๋ย การจัดทำสารปรับปรุงดิน เพื่อให้กิจกรรมของบริษัทฯ ดำเนินการควบคู่ไปกับการพัฒนาความยั่งยืนของชุมชน และในปีที่ผ่านมาเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมจังหวัดชุมพร บริษัทฯ ตระหนักถึงความเดือนร้อนที่เกิดขึ้น จึงได้มีการจัดถูงยั้งชีพให้กับผู้ประสบภัยจากน้ำท่วมและรวมถึงการเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการ และส่วนสุดท้ายที่บริษัทฯ ยังคงคำนึงถึง คือกิจกรรมบำรุงพุทธศาสนา บริษัทฯ เข้าร่วมกิจกรรมทอดกฐินเพื่อสร้างอุโบสถ ณ วัดทุ่งสี่เสียด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเป็นวัดที่อยู่ใกล้กับบริษัท ซีพีพี จำกัด ที่เป็นบริษัทย่อยของบริษัท

- 2) ด้านการบริหารจัดการความยั่งยืนมีสองโครงการ คือ โครงการส่งน้ำที่ผ่านการบำบัดจากโรงงานผู้ผลิตอาหารสัตว์และสวนเกษตรกร ด้วยน้ำที่ผ่านการบำบัดยังคงมีแร่ธาตุอาหารบางชนิดที่สามารถทดแทนปุ๋ยได้ จึงสามารถนำไปใช้รดน้ำเพื่อดูแลพื้นที่ปลูกของเกษตรกรได้ และไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน การดำเนินโครงการส่งน้ำที่ผ่านการบำบัดเป็นโครงการหนึ่งที่สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงด้านน้ำในพื้นที่จัดเก็บน้ำของบริษัท ได้เป็นอย่างดี และ โครงการที่สอง โครงการอบรมและให้ความรู้เกษตรกรผู้ปลูกปาล์ม น้ำมัน ณ ศูนย์การเรียนรู้ปาล์มน้ำมันซีพีไอ (CPI Learning Center) ในปี 2564 จากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา บริษัทฯ จึงต้องควบคุมจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ จึงทำให้ในปี 2564 มีจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมไม่มาก และบริษัทฯ ยังเปิดหลักสูตรการจัดการสวนปาล์มแบบมืออาชีพให้กับผู้สนใจอย่างต่อเนื่อง
- 3) ด้านการต่อต้านคอร์รัปชัน สำนักตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ยังคงตรวจสอบตามแผนเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ไปประกาศรับรองการต่ออายุในฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต จะครบกำหนดการต่ออายุภายในเดือนตุลาคม 2565 โดยบริษัทฯ อยู่ระหว่างการทบทวนกฎเกณฑ์ นโยบายต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อยื่นเรื่องขอต่อใบรับรองดังกล่าว
- 4) ด้านนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้ทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ซึ่งผลประเมินประจำปี 2564 บริษัทฯ ได้คะแนนเฉลี่ยโดยรวม 91% ได้รับการประเมินเทียบเท่าระดับ 5 ดาว ติดต่อกันเป็นที่ 4 ทั้งนี้เป็นผลมาจากที่บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นและพัฒนาปรับปรุงนโยบายและแนวปฏิบัติต่างๆ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือสอบถาม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความเห็นหรือสอบถาม

จึงขอเสนอรายงานในหัวข้อที่สองภาพรวมอุตสาหกรรมน้ำมันพืชและการป้องกันภายใต้สถานการณ์ไวรัสโคโรนาโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้รายงาน

นายกฤษฎพงศ์ ตากวิริยะนันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานภาพรวมอุตสาหกรรมน้ำมันพืชและการป้องกันภายใต้สถานการณ์ไวรัสโคโรนา ให้ที่ประชุมรับทราบ ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

- ภาพรวมการบริโภคน้ำมันพืชของโลก โดยอ้างอิงจากข้อมูล United States Department of Agriculture/USDA จะพบว่าสถิติข้อมูลย้อนหลังการบริโภคน้ำมันพืชจะเติบโตและเพิ่มขึ้นทุกปี ประมาณ 1-3% โดยในปี 2563 ภาพรวมการบริโภคน้ำมันพืชของโลกประมาณ 202 ล้านตัน และในปี 2564 เพิ่มขึ้นเป็น 205 ล้านตัน และในภาพการบริโภคน้ำมันพืชนี้ หากดูเฉพาะสัดส่วนน้ำมันปาล์มจะมีสัดส่วนที่มากกว่าน้ำมันพืชชนิดอื่นและมีสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน โดยในปี 2564 ภาพรวมการบริโภคน้ำมันพืช แบ่งเป็นน้ำมันปาล์มประมาณ 75 ล้านตัน คิดเป็นสัดส่วนทางการตลาด 36% รองลงมาคือน้ำมันถั่วเหลืองประมาณ 60 ล้านตัน คิดเป็นสัดส่วน

ทางการตลาด 29%, น้ำมันเรพซีดประมาณ 28 ล้านตัน คิดเป็นสัดส่วนทางการตลาด 14%, น้ำมันดอกทานตะวันประมาณ 19 ล้านตัน คิดเป็นสัดส่วนทางการตลาด 9% และน้ำมันอื่นๆ เช่น น้ำมันมะพร้าว น้ำมันถั่ว ฯลฯ ประมาณ 26 ล้านตัน คิดเป็นสัดส่วนทางการตลาด 12%

- ในส่วนการคาดการณ์ภาพรวมการบริโภคน้ำมันพืชของโลกในปี 2565 คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 211 ล้านตัน โดยคาดการณ์เป็นน้ำมันปาล์มประมาณ 73 ล้านตัน คิดเป็นสัดส่วนทางการตลาด 36%, น้ำมันถั่วเหลืองประมาณ 59 ล้านตัน คิดเป็นสัดส่วนทางการตลาด 28%, น้ำมันเรพซีดประมาณ 28 ล้านตัน คิดเป็นสัดส่วนทางการตลาด 14%, น้ำมันดอกทานตะวันประมาณ 18 ล้านตัน คิดเป็นสัดส่วนทางการตลาด 9% และน้ำมันอื่นๆ เช่น น้ำมันมะพร้าว น้ำมันถั่ว ฯลฯ ประมาณ 26 ล้านตัน คิดเป็นสัดส่วนทางการตลาด 13%
- ภาพรวมการผลิตน้ำมันปาล์มของโลกปี 2564 รวมประมาณ 73 ล้านตัน ค่อนข้างจะเทียบเท่ากับปีก่อนที่ โดยประเทศที่ผลิตเป็นอันดับหนึ่งคือ ประเทศอินโดนีเซียประมาณ 44 ล้านตัน หรือคิดเป็นสัดส่วนในการผลิต 60%, รองมาประเทศมาเลเซียประมาณ 18 ล้านตัน หรือคิดเป็นสัดส่วนในการผลิต 25% ส่วนประเทศไทยอยู่ในลำดับที่สามผลิตได้ประมาณ 3 ล้านตัน หรือคิดเป็นสัดส่วนในการผลิต 4% และประเทศอื่นๆ รวมผลิตได้ประมาณ 8 ล้านตัน หรือคิดเป็นสัดส่วนในการผลิต 11% ในส่วนการคาดการณ์ภาพรวมการผลิตน้ำมันปาล์มของโลกในปี 2565 คาดว่าจะอยู่ประมาณ 77 ล้านตัน โดยคาดการณ์ว่าประเทศอินโดนีเซียจะสามารถผลิตน้ำมันปาล์มได้ประมาณ 45 ล้านตัน หรือคิดเป็นสัดส่วนในการผลิต 58%, ประเทศมาเลเซียจะสามารถผลิตได้ประมาณ 20 ล้านตัน หรือคิดเป็นสัดส่วนในการผลิต 26% และประเทศไทยจะสามารถผลิตได้ประมาณ 3 ล้านตัน หรือคิดเป็นสัดส่วนในการผลิต 4%
- ปริมาณการใช้น้ำมันปาล์มดิบของประเทศไทยในปี 2564 แบ่งการใช้เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมและคอนซูเมอร์ ประมาณ 1.24 ล้านตัน หรือคิดเป็น 41.17%, กลุ่มพลังงาน ประมาณ 1.15 ล้านตัน หรือคิดเป็น 38.21% และส่งออกประมาณ 0.62 ล้านตัน หรือคิดเป็น 20.62% ซึ่งจากสถิติข้อมูลพบว่าในปีที่ผ่านมา ปริมาณการใช้น้ำมันปาล์มดิบจากเดิมที่ใช้มากในกลุ่มอุตสาหกรรมและคอนซูเมอร์ ถูกเปลี่ยนไปใช้ในกลุ่มพลังงานเพิ่มมากขึ้น
- ด้านของราคาน้ำมันปาล์มดิบ ราคาของประเทศมาเลเซียจะถูกใช้เป็นเกณฑ์ในด้านการแข่งขันทางการส่งออก พบว่าบางจังหวะช่วงเวลาราคาน้ำมันปาล์มดิบของประเทศไทยจะมีราคาที่ต่ำกว่าหรือเทียบเท่ากับราคาของประเทศมาเลเซีย จึงทำให้สามารถทำการแข่งขันทางด้านราคาได้
- การป้องกันภายใต้สถานการณ์ไวรัสโคโรนาในปี 2564 บริษัทฯ ดำเนินการตามมาตรการประกาศของกรมควบคุมโรคอย่างเข้มงวด เช่น การตั้งจุดตรวจคัดกรองก่อนเข้าพื้นที่โรงงาน , การกำหนดฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ, กรณีบุคคลภายนอกพื้นที่เดินทางเข้าโรงงานต้องมีการตรวจ ATK และมีการได้รับวัคซีนตามที่กำหนด และในบางช่วงที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อสูงกว่าปกติ บริษัทฯ มีการจัดทำ Bubble and seal คือผู้ที่เดินทางข้ามจังหวัดเพื่อทำงานที่โรงงานชุมพร จะต้องถูกกำหนดการเดินทางเพียงแค่นี้ที่พำนักที่โรงงานเท่านั้น ในส่วนด้านการทำงานของพนักงาน บริษัทฯ

มีการแบ่งกลุ่มการทำงานเป็นสองทีม เพื่อสลับกันเข้าทำงาน กรณีที่ยอดผู้ติดเชื้อสูงจะให้พนักงานทำงานจากที่บ้าน เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาด พร้อมทั้งประสานงานให้พนักงานทุกคนได้รับการฉีดวัคซีนอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ในปีที่ผ่านมา จำนวนพนักงานที่ติดโควิดจำนวน 12 คน จากพนักงานทั้งหมด 719 คน ในส่วนนี้เป็นผลมาจากที่บริษัทฯ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากพนักงานของบริษัทฯ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือสอบถาม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความเห็นหรือสอบถามในหัวข้อนี้

จึงขอนำเสนอรายงานในหัวข้อสุดท้ายผลการดำเนินงานประจำปี 2564 โดย Chief Financial Officer เป็นผู้รายงาน

นางรัศมี พงศ์จินดานนท์ Chief Financial Officer รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ให้ที่ประชุมทราบ ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

- รายได้จากการขายและให้บริการ ในปี 2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายรวม 5,597 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2563 มีรายได้ 3,889 ล้านบาท จะเห็นว่าเพิ่มขึ้นจากปี 2563 จำนวน 1,707 ล้านบาท หรือร้อยละ 40 สาเหตุหลักเนื่องจากราคาขายโดยเฉลี่ยของผลิตภัณฑ์หลักในปี 2564 เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ร้อยละ 38 และปริมาณขายของผลิตภัณฑ์หลักเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 จึงมีผลทำให้รายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 40 และเมื่อเทียบกับปี 2562 รายได้จากการขายเพิ่มขึ้น 2,284 ล้านบาท หรือร้อยละ 69 เนื่องจากราคาขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 92 ส่วนปริมาณขายของผลิตภัณฑ์หลักลดลง ร้อยละ 10
- ในปี 2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีผลกำไรจากการดำเนินงานก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ และค่าเสื่อมราคา จำนวน 530 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2563 มีจำนวน 411 ล้านบาท และปี 2562 มีจำนวน 361 ล้านบาท และในปี 2564 มีกำไรสุทธิ 292 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2563 มีกำไรสุทธิ 159 ล้านบาท และปี 2562 มีกำไรสุทธิ 90 ล้านบาท ทั้งนี้สาเหตุหลักเนื่องจากกำไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้น
- งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีสินทรัพย์รวม 4,396 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 262 ล้านบาท หรือร้อยละ 6 เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยมีสาเหตุหลักเนื่องจากลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น 215 ล้านบาท และสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น 96 ล้านบาท เพราะราคาที่เพิ่มขึ้น ส่วนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ลดลง 73 ล้านบาทเพราะตัดค่าเสื่อมราคาระหว่างปี, ด้านของหนี้สินรวมมีจำนวน 2,209 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 40 ล้านบาท หรือร้อยละ 2 สาเหตุหลักเนื่องจากการคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยาวจำนวน 100 ล้านบาท ส่วนเจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น 131 ล้านบาท เพราะราคาวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้น จึงมีผลทำให้ทั้งสินทรัพย์และหนี้สินรวมเพิ่มขึ้น, ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีจำนวน 2,186 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 223 ล้านบาท เมื่อเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 สาเหตุหลัก

เนื่องจากมีผลกำไรสุทธิระหว่างปี อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ในปี 2564 มี 1.01 เท่า ซึ่งยังอยู่ในเกณฑ์ปกติ

- ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ด้านการดำเนินงาน : บริษัทฯ ไม่ได้รับผลกระทบต่อการดำเนินงานจากเหตุการณ์ไวรัสโคโรนา ด้วยบริษัทฯ มีการนำหลักการป้องกันมาใช้อย่างเคร่งครัด จึงไม่เกิดเหตุการณ์ระบาดของโรคในกลุ่มพนักงาน และไม่มีการหยุดดำเนินงาน, ด้านการเงิน ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน : บริษัทฯ ไม่ได้รับผลกระทบทางการเงินจากเหตุการณ์ไวรัสโคโรนา บริษัทฯ ยังมีฐานะการเงินที่ดี สภาพคล่องสูง มีความสามารถในการชำระหนี้ ปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาเงิน สามารถทำกำไรและจ่ายเงินปันผลได้ตามปกติ, ด้านความเสี่ยงต่อความอยู่รอดของกิจการ : บริษัทฯ ยังคงสามารถดำเนินกิจการได้อย่างต่อเนื่องภายใต้สถานการณ์ไวรัสโคโรนา

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือสอบถาม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความเห็นหรือสอบถาม ประธานฯ จึงขอจบการรายงานในวาระนี้

เลขานุการบริษัท รายงานว่าวาระนี้เป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ จึงไม่ต้องลงมติออกเสียงในวาระนี้

มติ: ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานและรายงานประจำปี 2564

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564

เลขานุการบริษัท รายงานว่าคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบรับรอง และคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงให้ความเห็นชอบแล้ว รายละเอียดเป็นไปตามเอกสารที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาลงหน้าพร้อมจดหมายเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือสอบถาม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความเห็นหรือสอบถามในวาระนี้

เลขานุการบริษัท ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ ซึ่งการลงมติสำหรับวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติงบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	353,843,356	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	10	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลและจัดสรรกำไรประจำปี 2564

เลขานุการบริษัท รายงานว่าจากผลดำเนินงานและฐานะการเงินประจำปี 2564 ตามงบการเงินรวม บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกำไรจากการดำเนินงานจำนวน 292,263,186 บาท คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลดำเนินงานประจำปี 2564 เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.19 บาท จำนวน 632,752,650 หุ้น รวมเป็นเงิน 120,223,003.50 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 41 ของกำไรสำหรับปีตามงบการเงินรวม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ทั้งนี้ เงินปันผลดังกล่าวไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ และทำการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองเพิ่มตามกฎหมายจำนวน 8,421,590 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 31 มีนาคม 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติ

ประการฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถาม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามในวาระนี้

เลขานุการบริษัท ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ ซึ่งการลงมติสำหรับวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	353,843,356	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	10	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 กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสามโดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่ออกจากตำแหน่งไปนั้น อาจจะได้รับเลือกกลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ ซึ่งในปีนี้กรรมการที่ต้องออกตามวาระมีจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- 1) นายนพพร พิชา กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- 2) นายทรงฤทธิ์ นิวัตติ์วงศ์ กรรมการ และ กรรมการบรรษัทภิบาลและพัฒนาความยั่งยืน
- 3) นายถกล ถวิลเต็มทรัพย์ กรรมการ และ ประธานกรรมการบริหาร

เพื่อความโปร่งใสในการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงเรียนเชิญกรรมการที่ต้องออกตามวาระออกนอกห้องประชุมและสำหรับกรรมการที่ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ทำการปิดระบบการรับฟังจนกว่าจะลงมติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 30 ธันวาคม 2564 โดยเผยแพร่รายละเอียดผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ และระบบข่าวตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลใดเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียง ได้พิจารณากลับกรองแล้วเห็นว่าคุณสมบัติกรรมการทั้งสามท่าน คือ นายนพพร พิชา กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, นายทรงฤทธิ์ นิวัติชัยวงศ์ กรรมการ และ กรรมการบรรษัทภิบาลและพัฒนาความยั่งยืน และ นายถกล ถวิลเดมิทรัพย์ กรรมการ และ ประธานกรรมการบริหาร ที่ครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทฯ เป็นอย่างดีตลอดมา หากให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ต่ออีกวาระหนึ่งจะทำให้การดำเนินงานของบริษัทฯ พัฒนาไปได้อย่างต่อเนื่อง

อีกทั้งได้พิจารณากลับกรองคุณสมบัติของ นายนพพร พิชา แล้ว เห็นว่ามีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ และไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับดำเนินงานของบริษัทฯ และยังคงมีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นควรเสนอชื่อกรรมการทั้งสามท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่ออีกวาระหนึ่ง

คณะกรรมการบริษัทฯ โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงได้พิจารณากลับกรองคุณสมบัติของกรรมการที่ครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ รวมทั้งพิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบแล้วเห็นว่ากรรมการทั้งสามท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทฯ เป็นอย่างดีตลอดมา หากให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ต่ออีกวาระหนึ่งจะทำให้การดำเนินงานของบริษัทฯ พัฒนาไปได้อย่างต่อเนื่อง และกรรมการอิสระยังมีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ และไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ และยังคงมีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระทั้งสามท่าน ได้แก่ นายนพพร พิชา กรรมการอิสระ, นายทรงฤทธิ์ นิวัติชัยวงศ์ กรรมการ และ นายถกล ถวิลเดมิทรัพย์ กรรมการ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ซึ่งข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการทั้งสามท่าน ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถาม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามในวาระนี้

เลขานุการบริษัท ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติเป็นรายบุคคล ซึ่งการลงมติต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนให้แต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งจำนวนสามท่านตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล ดังนี้

1) นายนพพร พิชชา			ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ	
เห็นด้วย	จำนวน	353,843,356	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	10	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
2) นายทรงฤทธิ์ นิวัติชัยวงศ์			ตำแหน่ง	กรรมการ	
เห็นด้วย	จำนวน	353,843,356	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	10	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
3) นายถกล ถวิลเต็มทรัพย์			ตำแหน่ง	กรรมการ	
เห็นด้วย	จำนวน	353,843,356	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	10	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและเบี้ยประชุมกรรมการ

เลขานุการบริษัท รายงานว่าตามข้อบังคับข้อ 15 ของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้บำเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด และโดยบริษัทฯ มีคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย จึงขอเสนอมาเพื่อขออนุมัติพร้อมกัน

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาก่อนการลงมติถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนกรรมการและค่าเบี้ยประชุมกรรมการอย่างละเอียด โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน ภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและผลประโยชน์ของบริษัทฯ และไม่ได้จ่ายผลประโยชน์อื่นใดให้แก่กรรมการ นอกเหนือจากค่าตอบแทนกรรมการและค่าเบี้ยประชุมกรรมการเท่านั้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและค่าเบี้ยประชุมกรรมการประจำปี 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) พิจารณากำหนดค่าเบี้ยประชุม ประจำปี 2565 ซึ่งเทียบเท่ากับปีก่อน ดังนี้

ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท

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

ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

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

ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

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

ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหาร

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

ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและพัฒนาความยั่งยืน

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

2) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565 ในวงเงินไม่เกิน 4,500,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อน เนื่องด้วยกรรมการแต่ละท่านได้รับมอบหมายงานและภาระหน้าที่ ที่เพิ่มมากขึ้น โดยให้ประธานกรรมการพิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนกรรมการตามความเหมาะสม

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือสอบถาม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความเห็นหรือสอบถามในวาระนี้

เลขานุการบริษัท ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ ซึ่งการลงมติสำหรับวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง ลงคะแนนอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและเบี้ยประชุมกรรมการตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	353,843,356	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	10	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 นางสาวอรรชรณ เตชวัฒนศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4807 หรือ นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516 หรือ นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3972 หรือ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521 หรือ นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5659 หรือ นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5872 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2565 โดยกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2565 เป็นเงิน 1,750,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อน ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI) ฉบับละ 100,000 บาท ซึ่งเทียบเท่ากับปีก่อน และไม่มีค่าบริการอื่นนอกเหนือจากนี้

คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ ความเป็นอิสระและเป็นกลาง มีประสบการณ์ในงานสอบบัญชี มีความต่อเนื่องในการตรวจสอบบัญชี และเข้าใจธุรกิจของกลุ่มบริษัทเป็นอย่างดี นอกจากนี้มีการให้บริการที่ดี สามารถให้คำปรึกษาแนะนำที่มีประโยชน์ และค่าสอบบัญชียังอยู่ในเกณฑ์ใกล้เคียงกับอุตสาหกรรมเดียวกัน อีกทั้งผู้สอบบัญชีไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ นอกจากนี้ บริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้ให้ผู้ตรวจสอบบัญชีสำนักงานเดียวกัน โดยรายละเอียดประวัติของผู้สอบบัญชี ได้แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้แล้ว ดังปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5.

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือสอบถาม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความเห็นหรือสอบถามในวาระนี้

เลขานุการบริษัทฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ ซึ่งการลงมติสำหรับวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	353,843,356	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	10	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามและเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม

ผู้ถือหุ้นสอบถามว่าในปีนี้องค์กรฯ จะมีการลงทุนอะไรเพิ่มเติมบ้าง หรือจะมีการทำ M&A หรือไม่

นายกฤษฎพงศ์ ตากวิริยะนันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานว่าบริษัทฯ มีการลงทุนวิจัยเพิ่มเติมในบริษัทย่อย คือ บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จำกัด สำหรับการวิจัยพันธุ์กัญชง โดยทำการลงทุนในการสร้างโรงเรือนเพื่อวิจัยพัฒนาพันธุ์ของกัญชง โดยทำการเพาะปลูกในที่ร่ม (Indoor), ปลูกกลางแจ้ง (Outdoor), ปลูกในโรงเรือน (Green House) เพื่อวิจัยหาเมล็ดพันธุ์กัญชงที่สามารถทนต่อสภาวะอากาศและสภาวะแวดล้อมของประเทศไทย และเพื่อนำไปต่อยอดธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการ

ส่วนในเรื่อง M&A บริษัทฯ มีการพิจารณาโอกาสการลงทุนรอบด้าน เมื่อมีโอกาสและจังหวะที่มาถึงและเหมาะสมจะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาและจะนำรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบ

ผู้ถือหุ้นสอบถามว่าสัดส่วนยอดขายระหว่างภายในประเทศกับต่างประเทศของบริษัทฯ เป็นอย่างไร

นายกฤษฎพงศ์ ตากวิริยะนันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานว่าในปีที่ผ่านมาสัดส่วนยอดขายของบริษัทฯ ภายในประเทศประมาณ 90% และส่งออกต่างประเทศประมาณ 10%

ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า ขณะนี้ที่มีข่าวว่าประเทศอินโดนีเซีย ประกาศว่าจะไม่ทำการส่งออกน้ำมันปาล์มบางส่วน ข่าวนี้มีผลดีหรือผลเสียอย่างไร

นายกฤษฎพงศ์ ตากวิริยะนันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานว่าจะเป็นผลกระทบทางอ้อม เพราะมาจากตลาดโลก ซึ่งส่งผลให้ราคาน้ำมันปาล์มดิบในประเทศไทยจะมีราคาที่สูงขึ้น ซึ่งจะผลสะท้อนทำให้ราคาขายสูงขึ้น ซึ่งคาดว่าจะเป็นผลดีมากกว่าผลเสีย แต่อย่างไรก็ตาม ต้นทุนของบริษัทฯ ก็เพิ่มขึ้นด้วย แต่ด้วยบริษัทฯ มีกลยุทธ์ในการควบคุมต้นทุน ซึ่งยังรักษาค่ากำไรของบริษัทฯ เพราะฉะนั้นโดยรวมจะเป็นผลดีต่อบริษัทฯ

ผู้ถือหุ้นสอบถามว่าในปีนี้อัตราการณ้ขายออกยากกับกำไรจะดีกว่าปีที่แล้วหรือไม่

นายกฤษฎพงศ์ ตากวิริยะนันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่าเนื่องด้วยบริษัทฯ เป็นบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งมีกฎเกณฑ์ในการแจ้งข้อมูล จึงไม่สามารถแจ้งข้อมูลเพื่อเป็นการชี้้นำได้ จึงขอรบกวนให้ท่านผู้ถือหุ้นติดตามผลประกอบการของบริษัทฯ ที่ประกาศเป็นรายไตรมาสเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เลขาธิการบริษัท เรียนให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัทฯ จะทำการเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบนหน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นเสนอแก้ไขหรือมีข้อทักท้วงประการใดเกี่ยวกับเนื้อหาของการประชุมครั้งนี้ บริษัทฯ จะรวบรวมเพื่อทำการแก้ไขต่อไป หากไม่มีข้อแก้ไขหรือข้อทักท้วงใดๆ บริษัทฯ จะถือว่าท่านผู้ถือหุ้นได้รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งถัดไป จะไม่มีวาระการรับรองรายงานการประชุมเพื่อพิจารณา

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลาอันมีค่าที่มาร่วมประชุมในครั้งนี้ และกล่าว
ปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.00 น.

ลงนาม _____ ประธานที่ประชุม
(นายบรรพต หงษ์ทอง)

นายคมกฤษ ทองอ่วม ผู้บันทึกรายงานการประชุม