

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. โดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียว ณ ห้องประชุม บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1168/91 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ 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 ปรัชญางค์ปรีชา	กรรมการ กรรมการบริหาร และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
5.	นายการุญ นันทิลีพงศ์	กรรมการ และ ประธานกรรมการบริหารทั่วไปและพัฒนา ความยั่งยืน
6.	นายกิตติ ฉัตรเลขาวิช	กรรมการ
7.	นายรษฎา ถวิลเดิมทรัพย์	กรรมการ และ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1.	นายไพบุลย์ คุจาวีวณิช	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
2.	นายทองฤทธิ์ นิวัติชัยวงศ์	กรรมการ และ กรรมการบริหารทั่วไปและพัฒนาความยั่งยืน

กรรมการผู้ไม่เข้าร่วมประชุม

1.	นายณพพร พิชชา	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
----	---------------	---

ผู้บริหารผู้เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมบริษัทฯ

1.	นายฤกษ์พงศ์ ตากวิริยะนันท์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2.	นางรัศมี พงศ์จินดานนท์	Chief Financial Officer

ผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1.	นางสาวอรรณพ เตชะวัฒนศิริกุล	
----	-----------------------------	--

ที่ปรึกษากฎหมายเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1.	ผศ.ดร. นพร โพธิ์พัฒนชัย	
----	-------------------------	--

ก่อนเริ่มการประชุม

นายคมกฤษ ทองอ่วม เลขานุการบริษัท กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ตัวแทนผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย ให้ที่ประชุมทราบ โดยกรรมการบริษัท จำนวน 10 ท่าน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมบริษัท จำนวน 7 ท่าน เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จำนวน 2 ท่าน และไม่เข้าร่วมประชุม 1 ท่าน กรรมการที่เข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 90 ของคณะกรรมการ

หลังจากนั้น ได้ชี้แจงขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการประชุม E-Meeting ขั้นตอนการลงคะแนนเสียง และการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบดังนี้

- บริษัท ได้ใช้ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของ บริษัท ควิดแลบ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบ E-Meeting ที่เป็นไปตามมาตรฐานการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.)
- ผู้ถือหุ้นทุกท่านจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือโดยให้หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- ในการลงคะแนนเสียง การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้บันทึกไว้ล่วงหน้าเมื่อทำการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม โดยท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถเลือกลงคะแนนในแต่ละวาระได้โดยการคลิกเลือกเมนูเพื่อลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงในระบบได้ตลอดเวลาที่ยังไม่มีการปิดวาระ หลังจากปิดวาระแล้ว หากท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมิได้กดปุ่มลงคะแนน ระบบจะถือว่าท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงเห็นด้วย และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสียงได้ นอกจากนี้สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระไว้แล้วในหนังสือมอบฉันทะ บริษัท จะทำการนับคะแนนตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะ
- ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น สามารถเปิดไมค์ หรือ คลิกเข้าไปที่เมนูคำถาม พิมพ์ข้อความในกล่องข้อความ โดยบริษัทจะตอบคำถามในห้องประชุมในวาระที่เกี่ยวข้องกับคำถามนั้นๆ ในกรณีมีผู้ถือหุ้นต้องการถามคำถามผ่านระบบเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการรักษาระยะเวลาการประชุม บริษัท จะรวบรวมคำถามของท่านไปตอบตอนท้ายประชุม หรือผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ต่อไป
- หากท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีปัญหาทางด้านเทคนิคระหว่างการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กรุณาติดต่อ บริษัท ควิดแลบ จำกัด ทางโทรศัพท์ หมายเลข 02-013-4322 ทางอีเมลที่ info@quidlab.com
- เพื่อมิให้เป็นการเสียเวลาของท่านผู้ถือหุ้น ในระหว่างการรอประมวลผลการตรวจนับคะแนน จะขอแนะนำเสนอให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาการงดไป และเมื่อประมวลผลคะแนนครบถ้วนแล้ว เจ้าหน้าที่จะทำการแสดงผลที่หน้าจอและแจ้งสรุปมติของวาระนั้นๆ ให้ที่ประชุมทราบ
- การประชุมในครั้งนี้ บริษัทฯ จะมีการดำเนินการ เก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมไปถึงภาพนิ่งเสียง และภาพเคลื่อนไหวของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เพื่อบันทึก การจัดทำรายงานการประชุม และการบริหารจัดการการประชุม เป็นต้น

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น เสนอวาระและรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์และผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 ธันวาคม 2565 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระหรือรายชื่อบุคคลเพื่อพิจารณา และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม

ขณะนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 40 ราย โดยแบ่งเป็นผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองจำนวน 12 ราย จำนวนหุ้นรวม 62,702,409 หุ้น และโดยการรับมอบฉันทะจำนวน 28 ราย จำนวนหุ้นรวม 329,167,770 หุ้น จำนวนหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 391,870,179 หุ้น คิดเป็น 61.93% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด 632,752,650 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 รับทราบผลการดำเนินงานและรายงานประจำปี 2565

เลขานุการบริษัทฯ รายงานว่าสำหรับในวาระนี้จะแบ่งออกเป็น 3 หัวข้อ โดยหัวข้อแรกจะรายงานการดำเนินงานด้านการดูแลสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility : CSR), การดำเนินงานด้านการบริหารจัดการความยั่งยืน (Sustainability Management : SM) และ ความคืบหน้าโครงการ Anti-Corruption, หัวข้อที่สองจะรายงานภาพรวมอุตสาหกรรมน้ำมันพืช และหัวข้อสุดท้ายจะรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ให้ที่ประชุมทราบ โดยหัวข้อแรกประธานกรรมการบริษัทฯ ภิบาลและพัฒนาความยั่งยืนเป็นผู้รายงาน

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

- 1) ด้านการดำเนินงานดูแลสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อม (CSR) บริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นการจัดกิจกรรมในจังหวัดชุมพร และจังหวัดใกล้เคียง ที่เป็นที่ตั้งฐานการผลิตของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยแบ่งเป็นกิจกรรมด้านรักษาสีสิ่งแวดล้อม และ กิจกรรมด้านชุมชนสัมพันธ์ ทั้งนี้ในปีที่ผ่านมาสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาเริ่มคลี่คลายลง ทำให้บริษัทฯ สามารถกลับมาจัดกิจกรรมต่างๆ ได้อีกครั้ง โดยขอสรุปกิจกรรมคร่าวๆ ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ กิจกรรมวันเด็กโดยสนับสนุนของขวัญให้กับโรงเรียนต่างๆ และมอบเงินสนับสนุนค่ารถนักเรียนเพื่อให้นักเรียนออกไปเรียนรู้นอกสถานที่, กิจกรรมเข้าร่วมโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนป้องกันยาเสพติด, กิจกรรมร่วมทำฝายชะลอน้ำ, กิจกรรมเข้าร่วมพัฒนา ซ่อมแซม ถนน และ ระบบแสงสว่างให้กับชุมชน, กิจกรรมทอดผ้าป่าวัดเขาเจดีย์, กิจกรรมปล่อยปลาสู่ธรรมชาติ, กิจกรรมเข้าร่วมประชุมหมู่บ้านรอบโรงงานเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียนต่างๆ ทั้งนี้ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ไม่ได้รับข้อร้องเรียนจากชาวบ้านแต่อย่างใด

- 2) ด้านการบริหารจัดการความยั่งยืนมีสองโครงการ คือ โครงการที่ 1 โครงการส่งน้ำที่ผ่านการบำบัดจากโรงงานผู้ผลิตอาหารสัตว์และสวนเกษตรกรรม ด้วยน้ำที่ผ่านการบำบัดยังคงมีแร่ธาตุอาหารบางชนิดที่สามารถทดแทนปุ๋ยได้ จึงสามารถนำไปใช้รดน้ำเพื่อดูแลพื้นที่ปลูกของเกษตรกรได้ และไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน การดำเนินโครงการส่งน้ำที่ผ่านการบำบัดเป็นโครงการหนึ่งที่สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงด้านน้ำในพื้นที่จัดเก็บน้ำของบริษัท ได้เป็นอย่างดี และ โครงการที่สอง โครงการอบรมและให้ความรู้เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน ณ ศูนย์การเรียนรู้ปาล์มน้ำมันซีพีไอ (CPI Learning Center) ในปี 2565 บริษัทฯ ยังคงมุ่งหวังให้เกษตรกรหรือผู้ปลูกปาล์มได้เข้ามาศึกษาองค์ความรู้ของบริษัทฯ สำหรับการปลูกปาล์มเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีและผลผลิตที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งยังคงได้รับความสนใจจากเกษตรกรและผู้ปลูกปาล์มอย่างต่อเนื่อง
- 3) ด้านการต่อต้านคอร์รัปชัน ในปีที่ผ่านมาทางคณะกรรมการได้มีการจัดอบรมให้ความรู้ แนะนำช่องทางแจ้งเบาะแส ขอร้องเรียน ตลอดจนสื่อสารข้อมูลต่างๆ ให้กับพนักงานทุกระดับชั้นของบริษัทฯ และบริษัทย่อย อีกทั้งบริษัทฯ ทำการทบทวนกฎเกณฑ์ นโยบายต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และได้ยื่นเรื่องขอต่อใบรับรอง CAC ครั้งที่ 2 และได้การรับรองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
- 4) ด้านนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้ทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ซึ่งผลประเมินประจำปี 2565 บริษัทฯ ได้คะแนนเฉลี่ยโดยรวม 91% ได้รับการประเมินเทียบเท่าระดับ 5 ดาว ติดต่อกันเป็นปีที่ 5 ทั้งนี้เป็นผลมาจากที่บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นและพัฒนาปรับปรุงนโยบายและแนวปฏิบัติต่างๆ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือสอบถาม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความเห็นหรือ

สอบถาม

จึงขอเสนอรายงานในหัวข้อที่สองภาพรวมอุตสาหกรรมน้ำมันพืชโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็น

ผู้รายงาน

นายกฤษฎพงศ์ ตากวิริยะนันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานภาพรวมอุตสาหกรรมน้ำมันพืช ให้ที่ประชุมรับทราบ ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

- ภาพรวมการบริโภคน้ำมันพืชของโลก โดยอ้างอิงจากข้อมูล United States Department of Agriculture/USDA จะพบว่าสถิติข้อมูลย้อนหลังการบริโภคน้ำมันพืชในปี 2564 ภาพรวมการบริโภคน้ำมันพืชของโลกประมาณ 205 ล้านตัน และในปี 2565 ประมาณเป็น 203 ล้านตัน ซึ่งยังถือว่ามีความใกล้เคียงกัน และในภาพการบริโภคน้ำมันพืชนี้ หากดูเฉพาะสัดส่วนน้ำมันปาล์มจะมีสัดส่วนที่มากกว่าน้ำมันพืชชนิดอื่นและมีสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน โดยในปี 2565 ภาพรวมการบริโภคน้ำมันพืช แบ่งเป็นน้ำมันปาล์มประมาณ 71.84 ล้านตัน คิดเป็นสัดส่วนทางการตลาด 34.86% รองลงมาคือน้ำมันถั่วเหลืองประมาณ 59.17 ล้านตัน คิดเป็นสัดส่วนทางการตลาด 29.02%, น้ำมันเรพซีดประมาณ 29.29 ล้านตัน คิดเป็นสัดส่วนทางการตลาด 14.36%, น้ำมันดอกทานตะวันประมาณ 17.86 ล้านตัน คิดเป็นสัดส่วนทางการตลาด 8.76% และน้ำมันอื่นๆ เช่น น้ำมันมะพร้าว น้ำมันถั่ว ฯลฯ ประมาณ 26.51 ล้านตัน คิดเป็นสัดส่วนทางการตลาด 13%
- ในส่วนการคาดการณ์ภาพรวมการบริโภคน้ำมันพืชของโลกในปี 2566 คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 212 ล้านตัน โดยคาดการณ์เป็นน้ำมันปาล์มประมาณ 75.81 ล้านตัน คิดเป็นสัดส่วนทางการตลาด 35.61%, น้ำมันถั่วเหลืองประมาณ 59.86 ล้านตัน คิดเป็นสัดส่วนทางการตลาด 28.12%, น้ำมัน

เรฟซีตประมาณ 31.52 ล้านตัน คิดเป็นสัดส่วนทางการตลาด 14.80%, น้ำมันดอกทานตะวันประมาณ 18.77 ล้านตัน คิดเป็นสัดส่วนทางการตลาด 8.82% และน้ำมันอื่นๆ เช่น น้ำมันมะพร้าว น้ำมันถั่ว ฯลฯ ประมาณ 26.95 ล้านตัน คิดเป็นสัดส่วนทางการตลาด 12.66%

- ภาพรวมการผลิตน้ำมันปาล์มของโลกปี 2565 รวมประมาณ 73.82 ล้านตัน ค่อนข้างจะเทียบเท่ากับปีก่อนที่ โดยประเทศที่ผลิตเป็นอันดับหนึ่งคือ ประเทศอินโดนีเซียประมาณ 43.20 ล้านตัน หรือคิดเป็นสัดส่วนในการผลิต 58.75%, รองมาประเทศมาเลเซียประมาณ 19 ล้านตัน หรือคิดเป็นสัดส่วนในการผลิต 24.54% ส่วนประเทศไทยอยู่ในลำดับที่สามผลิตได้ประมาณ 3.26 ล้านตัน หรือคิดเป็นสัดส่วนในการผลิต 4.21% และประเทศอื่นๆ รวมผลิตได้ประมาณ 9.67 ล้านตัน หรือคิดเป็นสัดส่วนในการผลิต 12.49%
- ในส่วนการคาดการณ์ภาพรวมการผลิตน้ำมันปาล์มของโลกในปี 2566 คาดว่าจะอยู่ประมาณ 77.43 ล้านตัน โดยคาดการณ์ว่าประเทศอินโดนีเซียจะสามารถผลิตน้ำมันปาล์มได้ประมาณ 45.50 ล้านตัน หรือคิดเป็นสัดส่วนในการผลิต 58.76%, ประเทศมาเลเซียจะสามารถผลิตได้ประมาณ 19 ล้านตัน หรือคิดเป็นสัดส่วนในการผลิต 24.54%, ประเทศไทยจะสามารถผลิตได้ประมาณ 3.26 ล้านตัน หรือคิดเป็นสัดส่วนในการผลิต 4.21% และประเทศอื่นๆ ผลิตรวมกันได้ประมาณ 9.67 ล้านตัน หรือคิดเป็นสัดส่วนในการผลิต 12.49%
- ปริมาณการใช้น้ำมันปาล์มดิบของประเทศไทยในปี 2565 แบ่งการใช้เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมและคอนซูเมอร์ ประมาณ 1.25 ล้านตัน หรือคิดเป็น 39.07%, กลุ่มพลังงาน ประมาณ 0.92 ล้านตัน หรือคิดเป็น 28.71% และส่งออกประมาณ 1.03 ล้านตัน หรือคิดเป็น 32.22%
- ด้านราคาผลปาล์มสดและราคาน้ำมันปาล์มดิบของประเทศไทยในปีที่ผ่านมามีความผันผวนอย่างมาก โดยราคาของประเทศไทยจะถูกใช้เป็นเกณฑ์ในการแข่งขันทางด้านการส่งออก พบว่าบางจังหวะช่วงเวลาราคาน้ำมันปาล์มดิบของประเทศไทยจะมีราคาที่ต่ำกว่าหรือเทียบเท่ากับราคาของประเทศมาเลเซีย จึงทำให้สามารถทำการแข่งขันทางด้านราคาได้

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือสอบถาม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความเห็นหรือสอบถามในหัวข้อนี้

จึงขอเสนอรายงานในหัวข้อสุดท้ายผลการดำเนินงานประจำปี 2565 โดย Chief Financial Officer เป็นผู้รายงาน

นางรัศมี พงศ์จินดานนท์ Chief Financial Officer รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ให้ที่ประชุมทราบ ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

- รายได้จากการขายและให้บริการ ในปี 2565 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายรวม 7,681 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2564 มีรายได้ 5,597 ล้านบาท จะเห็นว่าเพิ่มขึ้นจากปี 2564 จำนวน 2,084 ล้านบาท หรือร้อยละ 37 สาเหตุหลักเนื่องจากราคาขายโดยเฉลี่ยของผลิตภัณฑ์หลักในปี 2565 เพิ่มขึ้นร้อยละ 21 จากปี 2564 และปริมาณขายของผลิตภัณฑ์หลักเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 จึงมีผลทำให้รายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 37 และเมื่อเทียบกับปี 2563 รายได้จากการขายเพิ่มขึ้น 3,792 ล้านบาท หรือร้อยละ 97 เนื่องจากราคาขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 66 ส่วนปริมาณขายของผลิตภัณฑ์หลักเพิ่มขึ้นร้อยละ 14

- ในปี 2565 บริษัทและบริษัทย่อยมีผลกำไรจากการดำเนินงานก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ และค่าเสื่อมราคา จำนวนเงิน 579 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2564 มีจำนวนเงิน 520 ล้านบาท และปี 2563 มีจำนวนเงิน 411 ล้านบาท
- กำไรสุทธิในปี 2565 จำนวน 329 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2564 มีกำไรสุทธิ 292 ล้านบาท และปี 2563 มีกำไรสุทธิ 159 ล้านบาท ทั้งนี้สาเหตุหลักเนื่องจากกำไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้น
- งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีสินทรัพย์รวม 4,853 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 457 ล้านบาท หรือร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยมีสาเหตุหลักเนื่องจากสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น 316 ล้านบาท และมีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นสุทธิ 205 ล้านบาท เพราะมีการตีราคาที่ดินเพิ่มระหว่างปี
- หนี้สินรวมมีจำนวน 2,235 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 26 ล้านบาท หรือร้อยละ 1 สาเหตุหลักเนื่องจากการคืนเงินกู้ยืมระยะยาว 196 ล้านบาท และเงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น 276 ล้านบาท ส่วนเจ้าหนี้การค้าลดลง 125 ล้านบาท จึงมีผลทำให้ทั้งสินทรัพย์และหนี้สินรวมเพิ่มขึ้น
- ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีจำนวน 2,618 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 432 ล้านบาท เมื่อเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 สาเหตุหลักเนื่องจากมีผลกำไรสุทธิระหว่างปีและการตีราคาที่ดินเพิ่ม อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นในปี 2565 อยู่ที่ 0.85 เท่า ซึ่งยังอยู่ในเกณฑ์ปกติ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือสอบถาม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความเห็นหรือสอบถาม ประธานฯ จึงขอจบการรายงานในวาระนี้

เลขานุการบริษัท รายงานว่าวาระนี้เป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ จึงไม่ต้องลงมติออกเสียงในวาระนี้

มติ: ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานและรายงานประจำปี 2565

วาระที่ 2 พิจารณออนุมัติงบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565

เลขานุการบริษัท รายงานว่าคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบรับรอง และคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงให้ความเห็นชอบแล้ว รายละเอียดเป็นไปตามเอกสารที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาล่วงหน้าพร้อมจดหมายเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือสอบถาม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความเห็นหรือสอบถามในวาระนี้

เลขานุการบริษัท ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ ซึ่งการลงมติสำหรับวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติงบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	391,870,179	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 3 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลและจัดสรรกำไรประจำปี 2565

เลขานุการบริษัทรายงานว่าจากผลดำเนินงานและฐานะการเงินประจำปี 2565 ตามงบการเงินรวมบริษัท และบริษัทย่อยมีกำไรจากการดำเนินงานจำนวน 329,482,191 บาท คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลดำเนินงานประจำปี 2565 เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.21 บาท จำนวน 632,752,650 หุ้น รวมเป็นเงิน 132,878,056.50 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 40.33 ของกำไรสำหรับปีตามงบการเงินรวม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ทั้งนี้เงินปันผลดังกล่าวไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ และการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองเพิ่มตามกฎหมายจำนวน 6,686,220 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 31 มีนาคม 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือสอบถาม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความเห็นหรือสอบถามในวาระนี้

เลขานุการบริษัท ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ ซึ่งการลงมติสำหรับวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน นุมัติการจ่ายเงินปันผลและจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	391,870,179	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 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

เลขานุการบริษัทรายงานว่าตามข้อบังคับข้อ 17. ของบริษัทฯ กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุก ครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสามโดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสาม ส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่ออกจากตำแหน่งไปนั้น อาจจะได้รับเลือกกลับ เข้ามารับตำแหน่งอีกได้ ซึ่งในปีนี้กรรมการที่ต้องออกตามวาระมีจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- 1) นายชูศักดิ์ ปรัชญาศรัย กรรมการ กรรมการบริหาร และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- 2) นายการุญ นันทิลีพงศ์ กรรมการ และ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและพัฒนาความยั่งยืน
- 3) นายกิตติ จัตรเลขวนิช กรรมการ

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 30 ธันวาคม 2565 โดยเผยแพร่รายละเอียดผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ และระบบข่าวตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลใดเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

เพื่อความโปร่งใสในการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงเรียนเชิญกรรมการที่ต้องออกตามวาระออกนอกห้องประชุมและสำหรับกรรมการที่ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ทำการปิดระบบการรับฟัง หรือย้ายไปอยู่ใน waiting room จนกว่าจะลงมติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียง ได้พิจารณาถ้อยแถลงตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนด รวมทั้งพิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบแล้วเห็นว่าคุณสมบัติกรรมการทั้งสามท่าน คือ นายชูศักดิ์ ปรัชญาพงศ์ปรีชา กรรมการ กรรมการบริหาร และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, นายการุญ นันทสิทธิ์ กรรมการ และ ประธานกรรมการบริษัทภิบาลและพัฒนาความยั่งยืน และ นายกิตติ ฉัตรเลขวนิช กรรมการ ที่ครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งมีประสบการณ์องค์ความรู้ความสามารถเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทฯ เป็นอย่างดีตลอดมา หากให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ต่ออีกวาระหนึ่งจะทำให้การดำเนินงานของบริษัทฯ พัฒนาไปได้อย่างต่อเนื่อง จึงเห็นควรเสนอชื่อกรรมการทั้งสามท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่ออีกวาระหนึ่ง

ในส่วนการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียง ได้พิจารณาถ้อยแถลงตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนด รวมทั้งพิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบแล้วเห็นว่ากรรมการทั้งสามท่านที่ครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งมีประสบการณ์องค์ความรู้ความสามารถเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทฯ เป็นอย่างดีตลอดมา หากให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ต่ออีกวาระหนึ่งจะทำให้การดำเนินงานของบริษัทฯ พัฒนาไปได้อย่างต่อเนื่อง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระทั้งสามท่าน ได้แก่ นายชูศักดิ์ ปรัชญาพงศ์ปรีชา กรรมการ, นายการุญ นันทสิทธิ์ กรรมการ และ นายกิตติ ฉัตรเลขวนิช กรรมการ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ต่ออีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาปรากฏตาม สิ่งที่สองมาด้วย 1 รายงานประจำปี หัวข้อ การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด และรายละเอียดประวัติของกรรมการทั้งสามท่าน ได้แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้แล้ว สิ่งที่สองมาด้วย 2 จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือสอบถาม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความเห็นหรือสอบถามในวาระนี้

เลขานุการบริษัท ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติเป็นรายบุคคล ซึ่งการลงมติดังกล่าวต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง ลงคะแนนให้แต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่งจำนวนสามท่านตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล ดังนี้

1)	นายชูศักดิ์	ปริญญางค์ปรีชา	ตำแหน่ง	กรรมการ	
	เห็นด้วย	จำนวน 391,870,179	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)	นายการุญ	นนทิลีพงศ์	ตำแหน่ง	กรรมการ	
	เห็นด้วย	จำนวน 391,870,179	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)	นายกิตติ	ฉัตรเลขวนิช	ตำแหน่ง	กรรมการ	
	เห็นด้วย	จำนวน 391,870,179	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 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการและเบี้ยประชุมกรรมการ

เลขานุการบริษัทรายงานว่าตามข้อบังคับข้อ 15 ของบริษัท ซึ่งกำหนดให้บำเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด และโดยบริษัท มีคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย จึงขอเสนอมาเพื่อขออนุมัติพร้อมกัน

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณากันถึงเรื่องถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนกรรมการและค่าเบี้ยประชุมกรรมการอย่างละเอียด โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน ภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และผลประกอบการของบริษัท และได้จ่ายผลประโยชน์อื่นใดให้แก่กรรมการ นอกเหนือจากค่าตอบแทนกรรมการและค่าเบี้ยประชุมกรรมการเท่านั้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการและค่าเบี้ยประชุมกรรมการประจำปี 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) พิจารณากำหนดค่าเบี้ยประชุม ประจำปี 2566 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

ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทและพัฒนาคำแนะนำ

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

- 2) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 ในวงเงินไม่เกิน 4,500,000 บาท เทียบเท่ากับปีก่อน โดยให้ประธานกรรมการพิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนกรรมการตามความเหมาะสม

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือสอบถาม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความเห็นหรือสอบถามในวาระนี้

เลขานุการบริษัท ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ ซึ่งการลงมติสำหรับวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและเบี้ยประชุมกรรมการตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	391,870,179	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 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน

เลขานุการบริษัท รายงานว่าคณะกรรมการขอเสนอให้ให้บริการของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยมีนายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3972 หรือ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521 หรือ นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5659 หรือ นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5872 หรือ นางสาวอรรพวรรณ เดชวัฒนศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4807 หรือ นางกิงกาญจน์ อัศวรังสฤษฎ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4496 หรือ นางสาวเกตุศิริ กาญจนประภาสิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6014 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2566 โดยกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2566 เป็นเงิน 1,750,000 บาท ซึ่งเทียบเท่ากับปีก่อน, ไม่มีค่าธรรมเนียมการตรวจสอบบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI) เนื่องจากได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ ความเป็นอิสระและเป็นกลาง มีประสบการณ์ในงานสอบบัญชี มีความต่อเนื่องในการตรวจสอบบัญชี และเข้าใจธุรกิจของกลุ่มบริษัทเป็นอย่างดี นอกจากนี้มีการให้บริการที่ดี สามารถให้คำปรึกษาแนะนำที่มีประโยชน์ และค่าสอบบัญชียังอยู่ในเกณฑ์ใกล้เคียงกับอุตสาหกรรมเดียวกัน อีกทั้งผู้สอบบัญชีไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ ทั้งนี้คณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดหางบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา นอกจากนี้ บริษัทย่อยของ

บริษัทฯ ได้ให้ผู้ตรวจสอบบัญชีสำนักงานเดียวกัน โดยรายละเอียดประวัติของผู้สอบบัญชี ได้แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้แล้ว ดังปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือสอบถาม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความเห็นหรือสอบถามในวาระนี้

เลขานุการบริษัท ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ ซึ่งการลงมติสำหรับวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลง คะแนนแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	391,870,179	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 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ไม่มีเรื่องอื่นนำเสนอ

เลขานุการบริษัท แจ้งว่าบริษัทฯ ได้นำเสนอพิจารณาวาระต่างๆ ตามที่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามและเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม

ผู้ถือหุ้นสอบถามว่าบริษัทฯ มีแผนเพิ่มกำลังการผลิตหรือเข้าสู่ธุรกิจใหม่ในปีนี้หรือปีถัดไปหรือไม่

นายกฤษฎพงศ์ ตากวิริยะนันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานว่าอัตรากำลังการผลิตของบริษัทฯ อยู่ในขั้นสมดุล บริษัทฯ สามารถที่จะทำกำไรสูงสุดได้จากอัตรากำลังเครื่องจักรที่มีอยู่ได้อย่างเต็มที่ ในส่วนธุรกิจใหม่ในอนาคต บริษัทฯ แสวงหาช่องทางเพื่อทำให้อัตราการเจริญเติบโต แต่ในขณะนี้บริษัทฯ ยังอยู่ระหว่างทำการศึกษาโครงการลงทุนเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาถึงความเหมาะสมในการลงทุน ซึ่งหากมีการอนุมัติให้ลงทุนโครงการใดๆ แล้ว บริษัทฯ จะสื่อสารให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบต่อไป

ผู้ถือหุ้นขอให้ช่วยประเมินการขายน้ำมันปาล์มขวดลีลาในโลตัสทั่วประเทศ

นายกฤษฎพงศ์ ตากวิริยะนันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารรายงานว่าบริษัทฯ เพิ่มเติมช่องทางการตลาด โดยทำการเพิ่มช่องทางการขายน้ำมันขวดลีลาผ่านโลตัส และคาดว่าในอนาคตอันใกล้ท่านผู้ถือหุ้นอาจจะได้เห็นช่องทางการขายช่องทางอื่นๆ เพิ่มมากขึ้น รวมถึงการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ในส่วนการประเมินการขายน้ำมันปาล์มขวดลีลาผ่านทางโลตัส พบว่าแนวโน้มการขายเบื้องต้นค่อนข้างเป็นที่น่าพอใจกับจุดเริ่มแรกที่เริ่มขายน้ำมันปาล์มขวดลีลาผ่านโลตัส เนื่องด้วยโรงงานของบริษัทฯ อยู่ที่จังหวัดชุมพร ตลาดการขายหลักจะอยู่ทางโซนภาคใต้ และเมื่อบริษัทฯ นำสินค้าขายผ่านทางโลตัสทั่วประเทศ พบว่าลูกค้าในภาคอื่นๆ มีการตอบรับตอบสนองในการซื้อน้ำมันปาล์มขวดลีลาเป็นอย่างดี ดังนั้นสำหรับก้าวแรกที่บริษัทฯ ขายผ่านทางโลตัสจึงเป็นที่น่าพอใจ

ผู้ถือหุ้นสอบถามว่าที่ดินโรจนะมีแนวโน้มที่จะขายได้หรือไม่

นายกฤษฎพงศ์ ตากวิริยะนันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานว่าบริษัทฯ กำลังหาผู้ซื้ออยู่ โดยที่ผ่านมา มีผู้สนใจสอบถามแต่สุดท้ายยังไม่ถึงขั้นเจรจาตกลงกัน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เลขานุการบริษัท เรียนให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัทฯ จะทำการเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบนหน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นเสนอแก้ไข หรือมีข้อทักท้วงประการใดเกี่ยวกับเนื้อหารายงานการประชุมครั้งนี้ บริษัทฯ จะรวบรวมเพื่อทำการแก้ไขต่อไป หากไม่มีข้อแก้ไขหรือข้อทักท้วงใดๆ บริษัทฯ จะถือว่าท่านผู้ถือหุ้นได้รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งถัดไป จะไม่มีวาระการรับรองรายงานการประชุมเพื่อพิจารณา

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลาอันมีค่าที่มาร่วมประชุมในครั้งนี้ และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.00 น.

ลงนาม _____ ประธานที่ประชุม
(นายบรรพต หงษ์ทอง)

นายคมกฤษ ทองอ่วม ผู้บันทึกรายงานการประชุม