

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563  
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องรัตนโกสินทร์ โรงแรมนารายณ์  
เลขที่ 222 ถนนสีลม กรุงเทพมหานคร

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายบรรพต	หงษ์ทอง	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นายนพพร	พิชา	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นายศราวุธ	เมนะเศวต	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
4. นายไพบูลย์	คุจาวิณี	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
5. นายถกล	ถวิลเต็มทรัพย์	กรรมการ และ ประธานกรรมการบริหาร
6. นายชูศักดิ์	ปรัชญางค์ปรีชา	กรรมการ กรรมการบริหาร และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
7. นายการุญ	นันทิลีพงศ์	กรรมการ และ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
8. นายทรงฤทธิ์	นิวัติชัยวงศ์	กรรมการ และ กรรมการบรรษัทภิบาล
9. นายรชฏ	ถวิลเต็มทรัพย์	กรรมการ และ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม

1. นายกิตติ	ฉัตรเลขวนิช	กรรมการ
-------------	-------------	---------

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นายกฤษณ์พงศ์	ตากวิริยะนันท์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นางรัศมี	พงศ์จินดานนท์	Chief Financial Officer
3. นายธวัชชัย	โคมวรรณ	ผู้อำนวยการสายงานขายและการตลาด
4. นายประวิทย์	เต็มวิริยะกุล	ผู้อำนวยการสายงานบริหารทรัพยากรบุคคล
5. นายโกศล	นันทิลีพงศ์	กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จำกัด

### ตัวแทนผู้สอบบัญชี

1. นางสาวอรรฉรรณ เตชวัฒน์สิริกุล
2. นายณัฐสิทธิ์ สุรพันธ์ไพโรจน์

### ที่ปรึกษากฎหมาย

1. ศ.ดร. สหชน รัตน์ไพจิตร
2. ผศ.ดร. นพร โพธิ์พัฒนชัย

ตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย นางกัลยา ผกากรอง

เลขานุการบริษัท นายคมกฤษ ทองอ่วม

### เริ่มการประชุม

นายคมกฤษ ทองอ่วม เลขานุการบริษัท กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ตัวแทนผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษา กฎหมาย และตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ให้ที่ประชุมทราบ โดยกรรมการ บริษัทฯ เข้าร่วมประชุม 9 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด 10 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 90

หลังจากนั้น ได้ชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนน โดยเมื่อท่านผู้ถือหุ้นที่มาลงทะเบียน เข้าร่วมประชุม จะได้รับบัตรลงคะแนน ซึ่งท่านผู้ถือหุ้น 1 ราย จะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนเองถือ และเพื่อความรวดเร็วในการตรวจนับคะแนนในแต่ละวาระจะขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเฉพาะกรณีที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง จากนั้นเจ้าหน้าที่จะทำการเก็บบัตรลงคะแนนที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง เท่านั้น เพื่อใช้ในการนับคะแนน และถือว่าคะแนนที่เหลือเป็นคะแนนที่เห็นด้วย และเพื่อมิให้เป็นการเสียเวลาของท่านผู้ถือหุ้น ในระหว่างการรอประมวลผลการตรวจนับคะแนน จะขอเสนอให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาการงดไป และเมื่อประมวลผลคะแนนครบถ้วนแล้ว เจ้าหน้าที่จะทำการแสดงผลที่หน้าจอในห้องประชุมและแจ้งสรุปมติของวาระนั้นๆ ให้ที่ประชุมทราบ

ทั้งนี้หากผู้ถือหุ้นท่านใด มีความประสงค์ต้องการแสดงความเห็นหรือข้อซักถาม เนื่องด้วยเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นเขียนคำถามลงในกระดาษคำถามแทนการใช้ไมโครโฟน โดยขอให้ท่านผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวข้องในแต่ละวาระนั้นๆ พร้อมระบุชื่อ-นามสกุล มาด้วยตนเอง หรือ มอบฉันทะแล้วนำส่งให้กับเจ้าหน้าที่

เมื่อเสร็จสิ้นการประชุมแล้ว ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านกรุณาคืนบัตรลงคะแนนทั้งหมดให้แก่เจ้าหน้าที่ ที่หน้าห้องประชุมหรือหากท่านใดประสงค์ที่จะกลับก่อนก็ขอให้คืนบัตรแก่เจ้าหน้าที่ด้วยเช่นกัน

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น เสนอวาระและรายชื่อบุคคลเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็น กรรมการผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์และผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ระหว่างวันที่ 23 สิงหาคม 2562 - 30 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระหรือรายชื่อบุคคลเพื่อพิจารณา และได้เปิดโอกาส

ให้ท่านผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมระหว่างวันที่ 23 มิถุนายน 2563 - 20 กรกฎาคม 2563 ซึ่งมีผู้ถือหุ้นหนึ่งท่าน ได้ส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม โดยจะตอบคำถามดังกล่าวในวาระที่สองต่อไป

ขณะนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 49 ราย จำนวนหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 372,874,778 หุ้น คิดเป็น 58.93% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด 632,752,650 หุ้น โดยแบ่งเป็นผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองจำนวน 10 ราย จำนวนหุ้นรวม 22,091,171 หุ้น และโดยการรับมอบฉันทะจำนวน 39 ราย จำนวนหุ้นรวม 350,783,607 หุ้น โดยตามข้อบังคับของบริษัทฯ 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 1/2562

เลขานุการบริษัท รายงานว่าคณะกรรมการพิจารณารายงานการประชุมแล้ว เห็นว่าจัดทำถูกต้องครบถ้วน จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 ดังสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาล่วงหน้าพร้อมจดหมายเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถาม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามในวาระนี้

เลขานุการบริษัท ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ ซึ่งการลงมติสำหรับวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	379,826,874	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 2562

เลขานุการบริษัท รายงานว่าสำหรับในวาระนี้จะแบ่งออกเป็น 3 หัวข้อ โดยหัวข้อแรกจะรายงานการดำเนินงานด้านการดูแลสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility : CSR), การดำเนินงานด้านการบริหารจัดการความยั่งยืน (Sustainability Management : SM) และ ความสำเร็จหน้าโครงการ Anti-Corruption, หัวข้อที่สองจะรายงานภาพรวมอุตสาหกรรมน้ำมันพืช และหัวข้อสุดท้ายจะรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562 ให้ที่ประชุมทราบ โดยหัวข้อแรกขอให้ประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้รายงาน

นายการุญ นันทีสิงค์ กรรมการและประธานกรรมการบริษัท รายงานการดำเนินงานด้านการดูแลสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility : CSR), การดำเนินงานด้านการบริหารจัดการความยั่งยืน (Sustainability Management : SM) และ ความสำเร็จหน้าโครงการ Anti-Corruption ให้ที่ประชุมรับทราบ ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1) การดำเนินงานดูแลสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อม (CSR) ได้มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมในจังหวัดชุมพร และจังหวัดใกล้เคียง ที่เป็นที่ตั้งฐานการผลิตของบริษัท โดยแบ่งเป็น กิจกรรมด้านรักษาสิ่งแวดล้อม และกิจกรรมด้านชุมชนสัมพันธ์ งบประมาณที่ใช้ดำเนินการรวมทั้งสิ้น 618,230 บาท โดยได้ดำเนินการกิจกรรม อาทิ กิจกรรมวันเด็กกับโรงเรียนรอบข้างโรงงาน กิจกรรมโครงการพัฒนาลุ่มน้ำรอบชุมชน กิจกรรมโครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร กิจกรรมสนับสนุนการศึกษาอุปกรณ์ให้กับโรงเรียน กิจกรรมชวนวิ่ง กิจกรรมปรับปรุงต่อเติมกันสาดให้กับโรงเรียน กิจกรรมสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาเยาวชน เป็นต้น และในส่วนด้านการบริหารจัดการความยั่งยืน มีสองโครงการ คือ โครงการส่งน้ำที่ผ่านการบำบัดจากโรงงานสู่สถานีพัฒนาอาหารสัตว์และสวนเกษตรกร บนพื้นที่ 181 ไร่ สามารถรองรับน้ำได้ 520 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ซึ่งสามารถบริหารความเสี่ยงด้านน้ำที่ผ่านการบำบัดล้นบ่อของบริษัท ได้ ซึ่งน้ำที่ผ่านการบำบัดดังกล่าวเกษตรกรสามารถนำไปใช้เพาะปลูกหรือสำรองไว้ใช้ในหน้าแล้งต่อไปได้ และ โครงการที่สอง โครงการอบรมและให้ความรู้เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน ศูนย์การเรียนรู้ปาล์มน้ำมันซีพีโอ (CPI Learning Center) ปัจจุบันมีผู้ให้ความสนใจและเข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และได้เปิดหลักสูตรการจัดการสวนปาล์มแบบมืออาชีพให้กับผู้สนใจแล้วจำนวน 39 รุ่น รุ่นละ 10-12 คน

2) ด้านการต่อต้านคอร์รัปชัน บริษัท ได้รับใบประกาศรับรองการต่ออายุในฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC – Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562 ใบรับรองดังกล่าวจะมีอายุ 3 ปี ทั้งนี้เป็นผลมาจากที่บริษัท มีความมุ่งมั่นปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์การต่อต้านคอร์รัปชัน

3) ด้านนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยบริษัท ได้ทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ซึ่งผลประเมินประจำปี 2562 บริษัทฯ ได้คะแนนเฉลี่ยโดยรวมมี 91% ได้รับการประเมินเทียบเท่าระดับ 5 ดาว ทั้งนี้เป็นผลมาจากที่บริษัท มีความมุ่งมั่นและพัฒนาปรับปรุงนโยบายและแนวปฏิบัติต่างๆ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือสอบถาม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความเห็นหรือสอบถาม จึงขอเสนอรายงานในหัวข้อที่สองภาพรวมอุตสาหกรรมน้ำมันพืชและความคืบหน้าโครงการต่างๆ โดยขอให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้รายงาน

นายกฤษฎพงษ์ ตากวิริยะนันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานภาพรวมอุตสาหกรรมน้ำมันพืชให้ที่ประชุมรับทราบ ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

- การคาดการณ์บริโภคน้ำมันพืชของโลกในปี 2563 ประมาณ 204.69 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนประมาณ 3% โดยแบ่งเป็นน้ำมันปาล์มประมาณ 74.71 ล้านตัน คิดเป็นสัดส่วนทางการตลาด 36.50% รองลงมาคือ น้ำมันถั่วเหลืองประมาณ 56.87 ล้านตัน คิดเป็นสัดส่วนทางการตลาด 27.78% น้ำมันเรพซีดประมาณ 27.75 ล้านตัน คิดเป็นสัดส่วนทางการตลาด 13.56% น้ำมันดอกทานตะวันประมาณ 18.89 ล้านตัน คิดเป็นสัดส่วนทางการตลาด 9.23% และน้ำมันอื่นๆ เช่น น้ำมันมะพร้าว น้ำมันถั่ว ฯลฯ ประมาณ 26.47 ล้านตัน คิดเป็นสัดส่วนทางการตลาด 12.93%
- การคาดการณ์ปริมาณการผลิตน้ำมันปาล์มของโลกในปี 2563 ประมาณ 75.69 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนประมาณ 4% อ้างอิงจากข้อมูลยูเอสดีเอ ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยประเทศที่ผลิตเป็นอันดับหนึ่งคือ ประเทศอินโดนีเซีย คาดว่าปี 2563 นี้จะผลิตได้ประมาณ 43 ล้านตัน หรือคิดเป็นสัดส่วนในการผลิต 56.81% รองมาประเทศมาเลเซีย ประมาณ 21 ล้านตัน หรือคิดเป็นสัดส่วนในการผลิต 27.74% ส่วนประเทศไทยอยู่ในลำดับที่สามจะผลิตประมาณ 3 ล้านตัน หรือคิดเป็นสัดส่วนในการผลิต 3.96%
- ปริมาณการใช้น้ำมันปาล์มดิบของประเทศไทยในปี 2562 แบ่งการใช้เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมและคอนซูเมอร์ ประมาณ 1.46 ล้านตัน หรือคิดเป็น 47.25%, กลุ่มพลังงาน ประมาณ 1.34 ล้านตัน หรือคิดเป็น 43.18% และส่งออกประมาณ 0.30 ล้านตัน หรือคิดเป็น 9.57%
- ราคาผลปาล์มสดและน้ำมันปาล์ม ด้วยข้อมูลสถิติราคาผลปาล์มสดตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปัจจุบันราคาต่ำสุดประมาณ 2 บาทต่อกิโลกรัมและสูงสุดประมาณ 6 บาทต่อกิโลกรัม จะเห็นว่าราคาผลปาล์มสดจะแกว่งค่อนข้างมาก สาเหตุมาจากฤดูกาลซึ่งหากเป็นช่วงฤดูฝนที่ตกพอก็เหมาะที่จะส่งผลให้ผลปาล์มสดออกเยอะทำให้ราคาต่ำลง แต่หากเป็นภาวะแล้งผลปาล์มสดได้รับน้ำไม่เพียงพอผลปาล์มสดที่ออกก็จะมีปริมาณน้อยลง ราคาของผลปาล์มสดดังกล่าวจะมีผลต่อต้นทุนการผลิตของบริษัทฯ ส่วนในด้านของราคาน้ำมันปาล์มดิบจะมีบางช่วงที่ราคาน้ำมันปาล์มดิบของประเทศไทยต่ำกว่าราคาน้ำมันปาล์มดิบของประเทศไทยมาเลเซีย ในช่วงนี้จะทำการเสนอขายน้ำมันดิบปาล์มส่งออกไปยังต่างประเทศได้ แต่ในปี 2562 ที่ผ่านมามีเพียงช่วงประมาณเดือนเมษายน ซึ่งเป็นระยะเวลาเพียงสั้นๆ เท่านั้น ที่ราคาน้ำมันปาล์มดิบในประเทศไทยต่ำกว่าประเทศไทยมาเลเซีย หลังจากนั้นราคาน้ำมันปาล์มดิบในประเทศไทยก็สูงกว่าราคาน้ำมันปาล์มดิบของประเทศไทยมาเลเซีย จึงยากต่อการที่จะเสนอขายออกไปยังต่างประเทศได้

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือสอบถาม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความเห็นหรือสอบถามในหัวข้อนี้ จึงขอเสนอรายงานในหัวข้อสุดท้ายผลการดำเนินงานประจำปี 2562 โดยขอให้ Chief Financial Officer เป็นผู้รายงาน

นางรัศมี พงศ์จินดานนท์ Chief Financial Officer รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562 ให้ที่ประชุมทราบ ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

- รายได้จากการขายและให้บริการ ในปี 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายรวม 3,313 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2561 มีรายได้ 4,120 ล้านบาท ลดลงจำนวน 807 ล้านบาท หรือลดด้อยลง 20 สาเหตุหลักเนื่องจากราคาขายโดยเฉลี่ยของผลิตภัณฑ์หลักในปี 2562 ลดลงจากปี 2561 ร้อยละ 7 และปริมาณขายผลิตภัณฑ์หลักลดลงร้อยละ 11 จึงมีผลทำให้รายได้ลดลงร้อยละ 20 และเมื่อเทียบกับปี 2560 รายได้จากการขายลดลง 1,661 ล้านบาท หรือลดด้อยลง 33 เนื่องจากราคาขายลดลงร้อยละ 27 และส่วนปริมาณขายของผลิตภัณฑ์หลักลดลงร้อยละ 3.5
- กำไรสุทธิ ในปี 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีผลกำไรจากการดำเนินงานก่อนดอกเบี้ยจ่ายภาษีเงินได้และค่าเสื่อมราคาจำนวน 361 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2561 มีจำนวน 142 ล้านบาท และปี 2560 มีจำนวน 221 ล้านบาท และในปี 2562 มีกำไรสุทธิ 90 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2561 ขาดทุนสุทธิ 139 ล้านบาท และปี 2560 มีกำไรสุทธิ 16 ล้านบาท ทั้งนี้สาเหตุหลักเนื่องจากต้นทุนของวัตถุดิบโดยเฉลี่ยลดลง และลดลงในอัตราที่มากกว่ารายได้ที่ลดลง ส่งผลให้กำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 8.63 เป็นร้อยละ 15.05
- งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 4,023 ล้านบาท ลดลง 525 ล้านบาท หรือลดด้อยลง 12 เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เนื่องด้วยที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ลดลง 117 ล้านบาท เป็นการตัดค่าเสื่อมราคาระหว่างปี ส่วนลูกหนี้การค้าลดลง 58 ล้านบาท และสินค้าคงเหลือลดลง 280 ล้านบาท ในด้านของส่วนหนี้สินรวมมีจำนวน 2,169 ล้านบาท ลดลง 613 ล้านบาท หรือลดด้อยลง 22 เนื่องจากมีการคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยาวจำนวน 519 ล้าน และเจ้าหนี้การค้าลดลง 101 ล้านบาท สืบเนื่องจากปริมาณและราคาวัตถุดิบที่ลดลง จึงมีผลทำให้ทั้งสินทรัพย์และหนี้สินรวมลดลง ในด้านของส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีจำนวน 1,854 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 87 ล้านบาท เมื่อเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 สาเหตุหลักเนื่องจากมีผลกำไรสุทธิระหว่างปี และอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นในปี 2562 มี 1.17 เท่า ซึ่งยังอยู่ในเกณฑ์ปกติ

เลขานุการบริษัท รายงานว่าตามที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า บริษัทฯ ได้รับคำถามจาก คุณเมื่องทอง เสถียรศักดิ์พงศ์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยสอบถามดังนี้

- ปี 2562 ผลผลิตปาล์มจากสวนของบริษัทฯ ได้จำนวนเท่าไร และบริษัทฯ รับผิดชอบต่อผลปาล์มสดจากภายนอกจำนวนเท่าไร ราคาเฉลี่ยเท่าไรต่อตัน

- ในแต่ละปีบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายดูแลสวนปาล์มทั้งหมดเท่าไร? ต้นทุนการผลิตปาล์มต่อกิโลกรัม เป็นจำนวนเท่าไร?
- ต้นทุนในการสกัดน้ำมันปาล์มดิบ กิโลกรัมละเท่าไร?
- ต้นทุนในการกลั่นน้ำมันปาล์มดิบ กิโลกรัมละเท่าไร? และ น้ำมันปาล์ม 1 ลิตร จะต้องใช้น้ำมันปาล์มดิบกี่เท่าไร?
- บริษัทฯ เคยมีแผนการทำไบโอดีเซล ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนไหน?
- รัฐบาลประกาศแผนรับซื้อไฟฟ้าไบโอดีเซลฯ ทางบริษัทฯ ได้มีโอกาสเข้าร่วมหรือไม่?

นายกฤษฎพงศ์ ตากวิริยะนันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบข้อซักถามดังนี้

- บริษัทฯ มีโครงการล้มต้นปาล์มที่มีอายุเกิน 25 ปี และปลูกปาล์มทดแทน ซึ่งเริ่มดำเนินการตั้งแต่ต้นปี 2552 และคาดว่าจะแล้วเสร็จสิ้นปี 2566 โดยเงินลงทุนการล้มต้นปาล์มและปลูกปาล์มทดแทนต้องใช้เงินลงทุนทั้งสิ้นประมาณ 460 ล้านบาท บริษัทฯ คาดว่าผลผลิตของปาล์มที่ได้จากการปลูกทดแทนรุ่นสุดท้ายจะเริ่มทยอยให้ผลผลิตในปี 2566 เงินลงทุนที่ใช้ล้มต้นปาล์มและปลูกปาล์มทดแทนในปี 2559 ประมาณ 40 ล้านบาท ปี 2560 ประมาณ 26 ล้านบาท ปี 2561 ประมาณ 23 ล้านบาท และในปี 2562 ประมาณ 7.3 ล้านบาท ทั้งนี้ข้อมูลดังกล่าวบริษัทฯ ได้เปิดเผยในรายงานแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) ทุกปี
- ปาล์มที่ปลูกใหม่ดังกล่าวนี้ได้เริ่มทยอยให้ผลผลิตตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นมา และได้เริ่มทยอยให้ผลผลิตมากขึ้นเรื่อยๆ ตามอายุของต้นปาล์มที่เติบโตขึ้น โดยในปี 2561 ได้ผลผลิตจากสวนจำนวนประมาณ 60,000 ตัน ปี 2562 ประมาณ 68,000 ตัน และคาดว่าในปี 2563 จะได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นเป็น 73,000 ตัน
- การจัดหาผลปาล์มสดในปี 2561 บริษัทฯ มีการรับซื้อผลปาล์มสดจากเกษตรกรและจากลานรับซื้อผลปาล์มสดรวมกันทั้งสิ้นประมาณร้อยละ 90 ของปริมาณผลปาล์มสดที่รับซื้อทั้งหมด และอีกประมาณร้อยละ 10 มาจากสวนปาล์มของบริษัทฯ เอง โดยปริมาณผลปาล์มสดที่จัดหาได้ทั้งหมดและนำเข้าผลิตในโรงงานสกัดคิดเป็นอัตราการใช้กำลังการผลิตที่ร้อยละ 70 ของกำลังการผลิตตลอดทั้งปี และในปี 2562 บริษัทฯ มีการรับซื้อผลปาล์มสดจากเกษตรกรและจากลานรับซื้อผลปาล์มสดรวมกันทั้งสิ้นประมาณร้อยละ 84 และจากสวนปาล์มของบริษัทฯ อีกประมาณร้อยละ 16 โดยปริมาณผลปาล์มสดที่จัดหาได้ทั้งหมดและนำเข้าผลิตในโรงงานสกัดคิดเป็นอัตราการใช้กำลังการผลิตที่ร้อยละ 58 ของกำลังการผลิตตลอดทั้งปี
- ปี 2562 นับว่าเป็นปีที่มีความผันผวนอย่างมากสำหรับอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปริมาณผลปาล์มสด ภาคการผลิตน้ำมันปาล์มดิบ หรือในกลุ่มผลิตภัณฑ์สินค้าต่างๆ ที่ราคาปรับตัวลงสู่ระดับต่ำสุดและปรับตัวขึ้นสู่ระดับสูงสุดภายในรอบปี โดยผลปาล์มสดซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักปรับลงสู่ระดับราคาประมาณ 2 บาทต่อกิโลกรัม และปรับตัวขึ้นสู่ระดับสูงสุดที่ราคาประมาณ 6 บาทต่อกิโลกรัม น้ำมันปาล์มดิบปรับลงสู่ระดับราคาประมาณ 14 บาทต่อกิโลกรัม และปรับตัวสูงขึ้นในระดับราคาประมาณ 36 บาทต่อกิโลกรัม จึงทำให้

ต้นทุนน้ำมันปาล์มดิบจะอยู่ในช่วงราคา 13 – 35 บาทต่อกิโลกรัม โดยราคาน้ำมันปาล์มดิบในตลาดอยู่ในช่วงราคา 14 - 36 บาทต่อกิโลกรัม

- โดยเฉลี่ยผลปาล์มสดสมบูรณ์ 100 กิโลกรัมจะให้ไขมันปาล์มดิบประมาณ 16-19 กิโลกรัม น้ำมันปาล์มที่ใช้ในการบริโภคสำหรับครัวเรือนหรือน้ำมันขวด 1 ลิตร จะใช้น้ำมันปาล์มดิบเข้าผลิตที่ประมาณ 20 กิโลกรัม
- เนื่องจากที่ผ่านมานโยบายภาครัฐมีความไม่แน่นอนเรื่องการกำหนดอัตราการผลิตไบโอดีเซล และจากการทบทวนงบประมาณการลงทุนและผลตอบแทนแล้ว ผลตอบแทนที่ได้ไม่เหมาะกับการลงทุนในกิจการดังกล่าว แต่บริษัทฯ ยังคงไม่ทิ้งการศึกษาการลงทุนนี้ แต่ต้องรอดูจังหวะและโอกาสในการลงทุน ซึ่งหากมีความคืบหน้าจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบต่อไป
- บริษัทฯ มีการศึกษาความเป็นไปของการลงทุนโครงการรับซื้อไฟฟ้าไบโอดีเซลชุมชน แต่คงต้องรอรายละเอียดและข้อมูลการเปิดรับของภาครัฐเพื่อเข้าประมูลต่อไป

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถาม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถาม ประธานฯ จึงขอจบการรายงานในวาระนี้

เลขานุการบริษัท รายงานว่าวาระนี้เป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ จึงไม่ต้องลงมติออกเสียงในวาระนี้

มติ: ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานและรายงานประจำปี 2562

### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562

เลขานุการบริษัท รายงานว่าคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบรับรอง และคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงให้ความเห็นชอบแล้ว รายละเอียดเป็นไปตามเอกสารที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาล่วงหน้าพร้อมจดหมายเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถาม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามในวาระนี้

เลขานุการบริษัท ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ ซึ่งการลงมติสำหรับวาระนี้ต้องผ่านมติ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติงบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	379,853,274	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** พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลปี 2562 และอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมสำหรับผลประกอบการปี 2562 พร้อมจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองเพิ่มเติมตามกฎหมาย

เลขานุการบริษัท รายงานว่าคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจำนวนหนึ่งครั้งจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562 เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.071 บาท จำนวน 632,752,650 หุ้น รวมเป็นเงิน 44.93 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 50 ของกำไรสำหรับปีตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 90.14 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยเงินปันผลดังกล่าวไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นจากการเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563 เนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนา โดยกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 4 มีนาคม 2563 ซึ่งเป็นกำหนดวันเดิมกับที่ได้เคยแจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 11 พฤษภาคม 2563 ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทฯ จึงเสนอจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมสำหรับผลประกอบการปี 2562 และเสนอทำการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองเพิ่มเติมตามกฎหมายจำนวน 2.47 ล้านบาท

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวและพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมสำหรับผลประกอบการปี 2562 พร้อมทำการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองเพิ่มเติมตามกฎหมายจำนวน 2.47 ล้านบาท

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถาม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามในวาระนี้

เลขานุการบริษัท ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ ซึ่งการลงมติสำหรับวาระนี้ต้องผ่านมติ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลปี 2562 และอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมสำหรับผลประกอบการปี 2562 พร้อมจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองเพิ่มเติมตามกฎหมายตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	379,853,274	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** พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

เลขานุการบริษัท รายงานว่าตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดว่าในวาระการประชุมสามัญประจำปี กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสามโดยอัตรา กรรมการที่ออกจากตำแหน่งไปนั้น อาจจะได้รับเลือกกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกก็ได้ โดยในปีนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

- 1) นายถกล ฤวิไลต์ทรัพย์ ตำแหน่ง กรรมการ และ ประธานกรรมการบริหาร
- 2) นายชูศักดิ์ ปรัชญางค์ปรีชา ตำแหน่ง กรรมการ กรรมการบริหาร และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- 3) นายการุญ นันทิลีพงษ์ ตำแหน่ง กรรมการ และ ประธานกรรมการบริษัทภิบาล
- 4) นายกิตติ ฉัตรเลขวนิช ตำแหน่ง กรรมการ

เพื่อความโปร่งใสในการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงเรียนเชิญกรรมการที่ต้องออกตามวาระออกนอกห้องประชุมจนกว่าจะลงมติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

เลขานุการบริษัท รายงานว่า คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียง ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าคุณสมบัติกรรมการทั้งสี่ท่านคือ นายถกล ฤวิไลต์ทรัพย์ กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร, นายชูศักดิ์ ปรัชญางค์ปรีชา กรรมการ กรรมการบริหาร และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, นายการุญ นันทิลีพงษ์ กรรมการและประธานกรรมการบริษัทภิบาล และ นายกิตติ ฉัตรเลขวนิช กรรมการ ที่ครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทฯ เป็นอย่างดีตลอดมา หากให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ต่ออีกวาระหนึ่งจะทำให้การดำเนินงานของบริษัทฯ พัฒนาไปได้อย่างต่อเนื่อง จึงเห็นควรเสนอชื่อกรรมการทั้งสี่ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่ออีกวาระหนึ่ง

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการระหว่างวันที่ 23 สิงหาคม 2562 - 30 พฤศจิกายน 2562 โดยเผยแพร่รายละเอียดผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ และระบบข่าวตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลใดเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียง ได้พิจารณากลับกรองคุณสมบัติของกรรมการที่ครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ รวมทั้งพิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบแล้วเห็นว่ามีความสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทฯ เป็นอย่างดีตลอดมา หากให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ต่ออีกวาระหนึ่งจะทำให้การดำเนินงานของบริษัทฯ พัฒนาไปได้อย่างต่อเนื่อง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระทั้งสี่ท่าน ได้แก่ นายถกล ฤวิไลต์ทรัพย์ กรรมการ, นายชูศักดิ์ ปรัชญางค์ปรีชา กรรมการ, นายการุญ นันทิลีพงษ์ กรรมการ และ นายกิตติ ฉัตรเลขวนิช กรรมการ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ซึ่งข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการทั้งสี่ท่าน ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถาม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามในวาระนี้

เลขานุการบริษัท ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ ซึ่งการลงมติสำหรับวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนให้แต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งจำนวนสี่ท่านตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

1)	นายถกล	ถวิลเดิมทรัพย์	ตำแหน่ง	กรรมการ		
	เห็นด้วย	จำนวน	379,853,274	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)	นายชูศักดิ์	ปรัชญาวงศ์ปรีชา	ตำแหน่ง	กรรมการ		
	เห็นด้วย	จำนวน	379,853,274	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)	นายการุญ	นันทสิทธิ์พงศ์	ตำแหน่ง	กรรมการ		
	เห็นด้วย	จำนวน	379,853,274	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)	นายกิตติ	ฉัตรเลขวนิช	ตำแหน่ง	กรรมการ		
	เห็นด้วย	จำนวน	379,853,274	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** พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการและเบี้ยประชุมกรรมการ

เลขานุการบริษัท รายงานว่าคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณากลับกรองถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนกรรมการอย่างละเอียด โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน ภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและผลกำไรของบริษัทฯ โดยมีได้จ่ายผลประโยชน์อื่นใดให้แก่กรรมการนอกเหนือจากค่าตอบแทนกรรมการและค่าเบี้ยประชุมกรรมการเท่านั้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการพร้อมกำหนดค่าเบี้ยประชุมกรรมการ ประจำปี 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. พิจารณากำหนดค่าเบี้ยประชุม ประจำปี 2563 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อน เป็นดังนี้

ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท (เทียบเท่ากับปีก่อน)

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

ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง (เพิ่มขึ้นจากปีก่อน)

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

เนื่องด้วยได้รับมอบหมายภาระหน้าที่เพิ่มขึ้นในส่วนของด้านการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ จากคณะกรรมการบริษัท

ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (เทียบเท่ากับปีก่อน)

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

ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหาร (เทียบเท่ากับปีก่อน)

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

ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาล (เทียบเท่ากับปีก่อน)

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

2. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563 ในวงเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท ซึ่งเทียบเท่ากับปีก่อน โดยให้ประธานกรรมการพิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสม

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือสอบถาม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความเห็นหรือสอบถามในวาระนี้

เลขานุการบริษัท ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ ซึ่งการลงมติสำหรับวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงสองในสามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง ลงคะแนนอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและเบี้ยประชุมกรรมการตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	379,853,274	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 รายงานว่าคณะกรรมการขอเสนอให้ใช้บริการของ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยมี นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3182 หรือ นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516 หรือ นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3972 หรือ นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5872 หรือ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4521 หรือ นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5659 หรือ นางสาวอรรวรรณ เทชวัฒน์สิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4807 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นเงิน 1,500,000 บาท ซึ่งเทียบเท่ากับปีก่อน ค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบบัตรส่งเสริมการลงทุน BOI ฉบับละ 100,000 บาท ซึ่งเทียบเท่ากับปีก่อน และไม่มีค่าบริการอื่นใดนอกเหนือจากนี้

ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ ความเป็นอิสระและเป็นกลาง มีประสบการณ์ในงานสอบบัญชี มีความต่อเนื่องในการตรวจสอบบัญชี และเข้าใจธุรกิจของกลุ่มบริษัทเป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังมีการให้บริการที่ดี สามารถให้คำปรึกษาแนะนำที่มีประโยชน์ และค่าสอบบัญชียังอยู่ในเกณฑ์ใกล้เคียงกับอุตสาหกรรมเดียวกัน อีกทั้งผู้สอบบัญชีไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ นอกจากนี้ บริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้ใช้บริการผู้ตรวจสอบบัญชีสำนักงานเดียวกันโดยประวัติผู้สอบบัญชีได้จัดส่งพร้อมหนังสือเชิญประชุมให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นแล้ว ดังปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5.

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือสอบถาม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความเห็นหรือสอบถามในวาระนี้

เลขานุการบริษัทฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ ซึ่งการลงมติสำหรับวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	379,853,274	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** พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามและเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม

นางสาวศศิเทพัญ เกียงเขียวชาญ ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามดังนี้

- 1) ทิศทางต้นทุนและราคาน้ำมันปาล์มในปี 2563 เป็นอย่างไร
- 2) สถานการณ์ไวรัสโคโรนา (COVID-19) มีผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างไรบ้าง ทั้งเรื่องผลประกอบการและพนักงาน

นายกฤษฎ์พงศ์ ตากวิริยะนันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบข้อคำถามดังนี้

- 1) ด้วยการพยากรณ์คาดการณ์ปริมาณผลผลิตของผลปาล์มสดที่จะออกมาค่อนข้างได้ยาก อีกทั้งยังไม่มีเครื่องมือที่สามารถวัดปริมาณหรือคาดการณ์จำนวนผลผลิตของผลปาล์มสดที่จะออกได้อย่างแน่นอน เนื่องจากมีปัจจัยภายนอกที่บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ อาทิเช่น สภาพภูมิอากาศ ความแล้งของฤดูกาล นโยบายการประกันราคาซื้อขายผลปาล์มสดให้กับเกษตรกรสาเหตุดังกล่าวมีผลอย่างมากในการคาดการณ์ปริมาณผลปาล์มสดและต้นทุนทางด้านราคา แต่ทั้งนี้บริษัทฯ มีการติดตามข้อมูลอย่างต่อเนื่องและมีการกระจายการซื้อผลปาล์มสดโดยการเปิดจุดลานปาล์มของบริษัทฯ เอง พร้อมทั้งทำการปรับลดต้นทุนในส่วนอื่นๆ และดำเนินการวิธีการต่างๆ เพื่อบริหารต้นทุนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด
- 2) สถานการณ์ไวรัสโคโรนาที่เกิดขึ้นเห็นได้ว่าจะส่งผลในส่วนภาคธุรกิจการท่องเที่ยว ที่พักโรงแรมมากที่สุด ซึ่งบริษัทฯ มีสัดส่วนด้านการขายสินค้าในกับกลุ่มธุรกิจนี้เพียงเล็กน้อย ส่วนใหญ่การขายของบริษัทฯ จะเสนอขายให้กับกลุ่มธุรกิจพลังงานและกลุ่มอุตสาหกรรมและคอนซูเมอร์เป็นส่วนใหญ่ จึงไม่ส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ มากในส่วนนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลาอันมีค่าที่มาร่วมประชุมในครั้งนี้ และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 11.15 น.

ลงนาม \_\_\_\_\_ ประธานที่ประชุม

(นายบรรพต หงษ์ทอง)

นายคมกฤษ ทองอ่วม ผู้บันทึกรายงานการประชุม