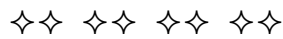


รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 57

บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)



ประชุมในวันที่ 30 เมษายน 2569 เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. ณ ห้องพินนาเคิล 4-6 ชั้น 4 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล เลขที่ 973 ถนนเพลินจิต ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

นายอภิรักษ์ วานิช ประธานคณะกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม โดยมีกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และ ผู้สอบบัญชี บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด เข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ประชุม

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม 8 ราย คิดเป็นร้อยละ 88.89 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

- | | | |
|----|------------------------|---|
| 1. | นายอภิรักษ์ วานิช | ประธานคณะกรรมการ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
ประธานกรรมการกำกับกลยุทธ์ |
| 2. | นายเอนก พนาอภิชน | ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
กรรมการกำกับกลยุทธ์
กรรมการอิสระ |
| 3. | นางสาวกาญจนา วานิช | กรรมการ |
| 4. | ดร.พรต ชอส์ตฤกุล | กรรมการ
กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
กรรมการกำกับกลยุทธ์ |
| 5. | นายปรามโทย์ พรประภา | กรรมการตรวจสอบ
กรรมการกำกับกลยุทธ์
กรรมการอิสระ |
| 6. | นายชานนท์ โสภณพนิช | กรรมการตรวจสอบ
กรรมการกำกับกลยุทธ์
กรรมการอิสระ |
| 7. | นายแฮร์รี่ บรีอค | กรรมการ
กรรมการกำกับกลยุทธ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 8. | นายณัฐพงศ์ ดัชณาภิรมย์ | กรรมการบริหาร
กรรมการกำกับกลยุทธ์ |

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|----|-----------------|-------------------------------|
| 1. | ดร.พจนมา โมาโนช | กรรมการ / กรรมการกำกับกลยุทธ์ |
|----|-----------------|-------------------------------|

ผู้บริหารระดับสูงที่เข้าร่วมประชุม

1 นายแฮร์รี่ ปรีอค	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2 นายณัฐพงศ์ ดัชฌาภิรมย์	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
3 นายพิพิธ คล้ายสมบัติ	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิศวกรรม
4 นายอดุลย์คำ ขวัญแก้ว	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพาณิชย์
5 นายไพรวลัย โต้ะดำ	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสวน

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด

1. นางสาวสุชมาภรณ์ วงศ์อริยาพร	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
2. นายปริญญา โสสิตธนกร	ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบบัญชี

ก่อนเปิดการประชุม เลขานุการบริษัท แจ้งที่ประชุมว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัท จะมีการดำเนินการเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมไปถึงภาพนิ่ง เสียงและภาพเคลื่อนไหวของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เพื่อเผยแพร่และจัดทำรายงานการประชุมตามประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลบนเว็บไซต์บริษัท โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์บริษัท www.univanich.com

การจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 นี้ ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และขั้นตอนในการลงคะแนน นับคะแนน และถามคำถาม หรือแสดงความคิดเห็นตามที่บริษัทกำหนดและเป็นไปตามประกาศกฎระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สรุปดังนี้

วิธีการออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยนับ 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานฯในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
2. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น เว้นแต่ผู้ถือหุ้นต่างประเทศ ซึ่งแต่งตั้งสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นสามารถแยกคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง คราวเดียวกันในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงที่จะทำการลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
3. การรวบรวมผลการลงคะแนน บริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในแต่ละวาระเท่านั้น และบริษัทจะนำคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงดังกล่าวหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดที่เข้าประชุม คะแนนเสียงส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วย
4. กรณีผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม หรือมอบให้กรรมการหรือกรรมการอิสระออกเสียง และกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ บริษัทจะลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ
5. สำหรับวาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จะใช้วิธีการเลือกตั้งเป็นรายบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
6. เพื่อให้การนับคะแนนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริษัทจะนับคะแนนด้วยระบบ Barcode ซึ่งผู้ถือหุ้นจะเห็นผลคะแนนบนจอพร้อมกัน

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่สำคัญและควรบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้น เสนอวาระเพิ่มเติมแต่อย่างใด

นอกจากนี้ บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัท ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า มายังบริษัท อย่างไรก็ตาม ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ ประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ ระเบียบวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม ขอให้แจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ เพื่อบันทึกใน รายงานการประชุม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 57 ประจำปี 2569 เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2569 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยบริษัทแจ้งวันกำหนด รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม หรือ Record Date เป็นวันที่ 9 มีนาคม 2569

บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 57 ประจำปี 2569 พร้อมระเบียบวาระการประชุม และเอกสารประกอบไปยังผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุมตามข้อบังคับของบริษัทและตามกฎหมาย รวมทั้งแจ้งระเบียบวาระ การประชุมให้ทราบเป็นการทั่วไปตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2569 ผ่านช่องทางการเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอ

เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 58 ราย และผู้ ถือหุ้นที่มอบฉันทะ 59 ราย รวมเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 117 ราย นับจำนวนหุ้น ได้ 605,226,764 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 64.38 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด เกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่ จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

หลังจากที่ประธานฯ ได้กล่าวเปิดประชุมเรียบร้อยแล้ว ในระหว่างการประชุมได้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วย ตนเองเพิ่มเติมอีก 20 ราย รวมเป็นผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 78 ราย รวมผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและมอบ ฉันทะจำนวน 137 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 605,655,424 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 64.43 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ประธานจึงกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และ ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 56 วันที่ 25 เมษายน 2568

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 56 วันที่ 25 เมษายน 2568 โดยได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในเวลาที่กำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ใน เว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2568

ก่อนการลงมติ เลขานุการบริษัทฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ จะเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ครั้งที่ 57 ประจำปี 2569 ผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุม หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแก้ไขหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงานการประชุมดังกล่าว บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นหรือเสนอแก้ไขได้ภายใน 30 วันนับจากวันประชุม ทั้งนี้ หากพ้นกำหนดระยะเวลา ดังกล่าวโดยไม่มีผู้ถือหุ้นทักท้วง บริษัทฯ จะถือว่ารายงานการประชุมดังกล่าวมีความครบถ้วนและถูกต้องตามกฎหมาย ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการประชุมมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น บริษัทฯ จะไม่บรรจุวาระการรับรองรายงานการประชุมไว้ใน การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีถัดไป

ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 56 วันที่ 25 เมษายน 2568 ด้วย คณะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังต่อไปนี้

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	605,236,574	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง ธันวาคม 2568

ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2568 ตามรายละเอียดปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2568 (56-1 One Report) ของบริษัทฯ ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมก่อนหน้า
นี้แล้ว

นายแฮร์รี บร็อค ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้นำเสนอการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของบริษัท รวมถึง
ข้อคิดเห็นดังต่อไปนี้:-

ส่วนที่ 1 : ผลการดำเนินงานสำหรับปี 2568

(1) ผลผลิต

ในปี 2568 ปริมาณผลปาล์มที่โรงงานทั้ง 5 แห่งของบริษัทในประเทศไทยรับซื้อเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับ
ปีก่อน เป็นจำนวน 1,716,790 ตัน โดยการเพิ่มขึ้นดังกล่าวมีสาเหตุหลักมาจากผลผลิตปาล์มสดจากเกษตรกรรายย่อยที่
เพิ่มขึ้น และการเพิ่มกำลังการผลิตของโรงงานปาล์มน้ำมันปาล์มของบริษัทฯ

(2) รายได้จากการขาย

รายได้จากการขายรวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 16,434 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วร้อยละ 21.3 เนื่องจาก
สาเหตุดังต่อไปนี้

▪ **ธุรกิจในประเทศไทย**

ปริมาณการขายน้ำมันปาล์มเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.8 จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วเนื่องจากปริมาณผลปาล์มสด
เพิ่มขึ้น และอัตราการสกัดน้ำมันปาล์มดิบเพิ่มขึ้น

ราคาขายน้ำมันปาล์มดิบเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.4 จากปีที่แล้ว ราคาที่เพิ่มขึ้นมีสาเหตุหลักมาจากราคาน้ำมัน
ปาล์มดิบที่สูงมากในช่วงไตรมาสที่หนึ่ง เนื่องจากอุปทานลดลงในไตรมาสที่สี่ปี 2567 และมีการฟื้นตัวค่อนข้างช้าในช่วงต้นปี
2568 จากนั้นราคาน้ำมันปาล์มดิบก็สูงเกินจริง ทำให้ผู้ซื้อรายใหญ่ เช่น อินเดีย หันกลับไปใช้น้ำมันชนิดอื่นที่มีราคาถูกกว่า
เมื่ออุปทานเริ่มฟื้นตัวจากการผลิตที่ดีขึ้น โดยเฉพาะในอินโดนีเซียและมาเลเซีย ราคาน้ำมันปาล์มดิบในไตรมาส 2 และไตร
มาส 3 จึงปรับลดลงอย่างมาก อุปทานของน้ำมันพืชทั่วโลกแสดงสัญญาณดีในการฟื้นตัว และปริมาณสินค้าคงเหลือก็กลับคืนสู่
ภาวะปกติ

ราคาขายเฉลี่ยของน้ำมันเมล็ดในปาล์ม (PKO) สูงกว่าปีก่อนหน้า 39.0% เนื่องจากความต้องการน้ำมันกลุ่มล
อริกในตลาดโลกเพิ่มสูงขึ้น และผลผลิตมะพร้าวที่ลดลงอันเป็นผลมาจากสภาพอากาศแห้งแล้งทั่วทั้งภูมิภาคในปี 2567

(3) ต้นทุนขาย

ต้นทุนขายเป็นเงินจำนวน 13,830 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วร้อยละ 19.5 สาเหตุหลักเนื่องจากปริมาณ
ผลปาล์มสดเพิ่มขึ้นและราคาผลปาล์มสดเพิ่มขึ้น

ผลกำไรขั้นต้นโดยรวมของปีนี้เท่ากับร้อยละ 15.8 เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วซึ่งมีผลกำไรขั้นต้นเท่ากับร้อยละ 14.6

(4) ธุรกิจต่างประเทศ

ในปี 2568 ปริมาณผลผลิตน้ำมันปาล์มดิบของบริษัท ยูนิวานิช คาร์เมน ปาล์มมอย คอร์ปอเรชั่น เพิ่มขึ้นร้อยละ 50.5 ปริมาณขายน้ำมันปาล์มดิบเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วร้อยละ 40.3 เนื่องจากผลผลิตเพิ่มขึ้น แต่ถูกหักลดด้วยปริมาณสต็อกที่เพิ่มขึ้น ณ สิ้นปี

กำไรหลังจากหักภาษีเป็นจำนวนเงิน 536.32 ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 201.7 จากปีที่แล้ว สาเหตุหลักเนื่องจากปริมาณผลปาล์มสดเพิ่มขึ้น อัตราการสกัดน้ำมันเพิ่มขึ้น และราคาน้ำมันปาล์มดิบและราคาขายเมล็ดในเพิ่มขึ้น ผลกำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นในบริษัทใหญ่ได้รับการปันส่วนกำไรจำนวน 155.91 ล้านบาทรวมในงบการเงินรวมของยูนิวานิช

(5) ผลประกอบการ

ผลกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 เป็นเงินจำนวน 1,758.2 ล้านบาท (หุ้นละ 1.87 บาท) เพิ่มขึ้นร้อยละ 38.6 จากปีที่แล้วที่ได้ 1,268.8 ล้านบาท ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ผลประกอบการสูงขึ้นมาจากปริมาณผลผลิตที่เพิ่มขึ้น อัตราการสกัดน้ำมันปาล์มที่เพิ่มขึ้น และราคาน้ำมันปาล์มดิบและราคาน้ำมันเมล็ดในปาล์มสูงขึ้น

ส่วนที่ 2 : การลงทุนในโครงการหลัก

ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการลงทุนในปี 2568 เป็นเงินจำนวน 627.77 ล้านบาท

โครงการลงทุนหลักของฝ่ายสวนได้รวมถึง การปลูกปาล์มทดแทนประจำปีบนพื้นที่ 346.4 เฮกตาร์ (2,165 ไร่) บริษัทได้ปลูกปาล์มทดแทนอย่างต่อเนื่องด้วยต้นปาล์มสายพันธุ์ใหม่ (จากโครงการปรับปรุงพันธุ์ปาล์มของยูนิวานิช) ทำให้อายุของต้นปาล์มในสวนของบริษัทมีความสมดุลมากขึ้น

การก่อสร้างโรงงานแห่งที่ 6 ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชได้เริ่มเดินเครื่องจักรในเดือนกุมภาพันธ์ 2569 โครงการนี้ทำให้บริษัทมีกำลังการผลิตรวมเพิ่มขึ้น

โครงการลงทุนอื่น ๆ รวมถึงการติดตั้งระบบดักจับฝุ่น (Dust Collection System) ที่โรงงานไทยอุตสาหกรรม (จังหวัดกระบี่) เพื่อช่วยลดการปล่อยควันจากหม้อไอน้ำ (Boiler)

ในระหว่างปี 2568 บริษัทได้ทำการศึกษาการลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อหาโอกาสที่ดีในการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจปาล์มน้ำมันของบริษัท

กระแสเงินสดและโครงสร้างเงินทุน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 มีจำนวนเงิน 1,341.02 ล้านบาท เปรียบเทียบกับสิ้นปี 2567

มีจำนวนเงิน 694.22 ล้านบาท

- เงินสดเพิ่มขึ้นจากกิจกรรมดำเนินงาน 2,053.16 ล้านบาท มาจากผลกำไรก่อนหักภาษี 2,251.98 ล้านบาท ค่าเสื่อมราคา ค่าตัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ไม่ใช่เงินสด รวมกันเป็นเงินจำนวน 224 ล้านบาท จ่ายภาษีเงินได้ 338.40 ล้านบาท และการเพิ่มขึ้นในส่วนของเงินทุนหมุนเวียนจำนวน 84.42 ล้านบาท
- เงินสดลดลงจำนวน 382.00 ล้านบาท สำหรับใช้ในกิจกรรมการลงทุน ซึ่งรวมเงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะสั้นจำนวน 230.00 ล้านบาท เงินสดจ่ายในการลงทุนสุทธิจำนวน 621.97 ล้านบาท และเงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ยรับจำนวน 9.97 ล้านบาท

- เงินสดลดลงจากกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 1,025.51 ล้านบาท เนื่องมาจากการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท ในปี 2568 เป็นเงินรวมจำนวน 940 ล้านบาท เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมและดอกเบี้ยจ่ายสถาบันการเงินของบริษัทที่อยู่ในประเทศฟิลิปปินส์จำนวน 58.77 ล้านบาท และบริษัทย่อยจ่ายเงินปันผลให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมจำนวน 26.74 ล้านบาท
- ผลกระทบจากการปรับปรุงอัตราแลกเปลี่ยน 1.15 ล้านบาท

โครงสร้างเงินทุนของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ยังคงมีความแข็งแกร่ง อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.10 เท่า

ส่วนที่ 3 : ภาพรวมของยูนิวานิชในปี 2569

มร.แฮร์รี บรีออก ได้รายงานปัจจัยสำคัญ ได้แก่ สภาพภูมิอากาศ แนวโน้มผลผลิต และแนวโน้มราคา ที่มีอิทธิพลต่อภาพรวมของยูนิวานิชในปี 2569 ดังนี้

(1) สภาพภูมิอากาศ

สถานการณ์การขาดแคลนน้ำในช่วงไตรมาสแรกของปี 2569 (จนถึงเดือนมีนาคม) อยู่ในระดับใกล้เคียงกับปีก่อน อย่างไรก็ตาม ปริมาณฝนได้เพิ่มขึ้นในเดือนเมษายน ซึ่งคาดว่าจะช่วยสนับสนุนให้ระดับการผลิตในปี 2569 อยู่ในระดับใกล้เคียงกับปีก่อน

(2) แนวโน้มผลผลิต

บริษัทฯ เริ่มต้นปี 2569 ด้วยระดับการผลิตที่สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน อย่างไรก็ตาม ช่วงการผลิตสูงสุด มีความล่าช้าและคาดว่าจะเริ่มปรับตัวเพิ่มขึ้นในเดือนพฤษภาคม ส่งผลให้ช่วงการผลิตสูงสุดอาจขยายต่อเนื่องไปถึงไตรมาสที่ 3 ทั้งนี้ ในภาพรวมคาดว่าจะระดับการผลิตจะอยู่ในระดับใกล้เคียงกับปีก่อน นอกจากนี้ ปริมาณฝนที่เพิ่มขึ้นในเดือนเมษายนถือเป็นปัจจัยบวก และอาจส่งผลให้ระดับการผลิตในไตรมาสที่ 4 ปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อย

(3) แนวโน้มราคา

การนำเสนอได้แสดงแนวโน้มราคาของน้ำมันปาล์มดิบ (CPO) และน้ำมันเมล็ดในปาล์ม (PKO) ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา โดยในปี 2568 ราคามีการปรับตัวลดลงจากระดับสูง เนื่องจากปริมาณการผลิตปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซีย อย่างไรก็ตาม จากการเติบโตของการผลิตที่อยู่ในระดับทรงตัวและการชะลอตัวของการปลูกใหม่ในสองประเทศผู้ผลิตหลักดังกล่าว คาดว่าราคามีแนวโน้มที่จะไม่ปรับตัวลดลงต่อไป

ในปี 2569 ความผันผวนของราคามีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ส่วนหนึ่งเป็นผลจากความขัดแย้งในตะวันออกกลาง อย่างไรก็ตาม ระดับสินค้าคงคลังได้กลับมาอยู่ในระดับปกติแล้ว และทิศทางของตลาดจะขึ้นอยู่กับระดับการผลิตตั้งแต่ช่วงกลางปีไปจนถึงปลายปีเป็นสำคัญ ทั้งนี้ คาดว่าราคาน้ำมันเมล็ดในปาล์ม (PKO) จะยังคงอยู่ในระดับสูงกว่าน้ำมันปาล์มดิบ (CPO) ขณะที่ราคาน้ำมันปาล์มดิบมีแนวโน้มเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบระดับปัจจุบัน และมีความเป็นไปได้ที่จะปรับตัวลดลงอย่างมีนัยสำคัญจากระดับปัจจุบัน

(4) ภาพรวมกลยุทธ์ของยูนิวานิช

นายแฮร์รี บรีออก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้นำเสนอภาพรวมทิศทางการกลยุทธ์ของยูนิวานิช

● แนวโน้มการเติบโตในประเทศไทย

เรายังมีหลายปัจจัยที่สามารถมองในเชิงบวกได้ โดยพื้นที่เพาะปลูกยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประเทศไทยกำลังก้าวสู่รูปแบบการเติบโตของอุตสาหกรรมที่ก้าวหน้าที่สุดรูปแบบหนึ่ง ซึ่งขับเคลื่อนโดยเกษตรกรราย

ย่อย ทั้งนี้ ในด้านพื้นที่เพาะปลูก ประเทศไทยมีอัตราการผลิตพื้นที่ปลูกสูงที่สุดในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา และยูนีวานิชยังคงให้การสนับสนุนการเติบโตดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ด้วยการจัดหาพันธุ์ปลูกที่มีคุณภาพและเหมาะสม ซึ่งสามารถรองรับความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้เป็นอย่างดี

● **การดำเนินงานโรงสกัดน้ำมันปาล์ม**

บริษัทได้เตรียมความพร้อมรองรับการขยายตัวของพื้นที่เพาะปลูกอย่างต่อเนื่อง โดยการเพิ่มกำลังการผลิตให้เพียงพอต่อปริมาณผลผลิตที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ภายหลังจากโรงงานแห่งที่ 6 ได้เริ่มดำเนินการแล้ว บริษัทมีศักยภาพในการรองรับผลผลิตทะลายปาล์มสด (FFB) ได้มากกว่า 2 ล้านตันต่อปี

● **การส่งออกและการตลาด**

จากการเติบโตของอุตสาหกรรมในประเทศไทย ปริมาณอุปทานมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเร็วกว่าความต้องการภายในประเทศ โดยการบริโภคในประเทศยังคงทรงตัว ขณะที่ความต้องการใช้ไบโอดีเซลมีแนวโน้มลดลงจากการขยายตัวของยานยนต์ไฟฟ้า แม้ว่าจะมีการปรับเพิ่มการผลิตไบโอดีเซลในระยะสั้นจากสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลาง บริษัทฯ มองว่าอุปสงค์การบริโภคภายในประเทศที่ทรงตัว และการใช้ไบโอดีเซลที่ลดลงเป็นโอกาสในการเพิ่มความจุคลังเก็บน้ำมันปาล์ม และเพิ่มปริมาณการส่งออกของบริษัทฯ การชะลอตัวของประเทศอินโดนีเซียยังเป็นปัจจัยสนับสนุนในเรื่องดังกล่าว เนื่องจากประเทศไทยได้รับการยอมรับให้เป็นผู้ส่งออกที่สำคัญและมีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น

ในระดับภูมิภาค บริษัทฯ ได้ขยายการดำเนินงานไปยังประเทศฟิลิปปินส์ผ่านบริษัทย่อย ซึ่งเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการรองรับการส่งออกเมล็ดพันธุ์ไปยังตลาดที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน บริษัทฯ ได้เริ่มดำเนินการสกัดเมล็ดในปาล์ม และอยู่ระหว่างการพัฒนาศักยภาพด้านการส่งออกเพื่อเพิ่มมูลค่าทั้งในตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ ทั้งนี้ ประเทศฟิลิปปินส์ถือเป็นตลาดน้ำมันปาล์มที่กำลังเติบโตและมีศักยภาพสูงในการพัฒนาในลักษณะเดียวกับประเทศไทย

ในฐานะผู้นำอุตสาหกรรมในประเทศไทย บริษัทฯ ยังคงมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) พร้อมทั้งพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขัน และสร้างคุณค่าร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมุ่งพัฒนาพันธุ์ปลูกที่มีความทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อสร้างความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจในระยะยาว บริษัทฯ ยังคงให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อผู้ถือหุ้น ควบคู่ไปกับการดูแลชุมชนโดยรอบ ซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ในแต่ละวัน

หลังจากการรายงานผลประกอบการของบริษัทประจำปี 2567 เสร็จสิ้น นายแฮร์รี บรีออคได้กล่าวแนะนำผู้บริหารของบริษัท ซึ่งได้เข้าประชุมด้วยเพื่อร่วมตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม / แสดงความคิดเห็น ดังนี้

1. **คำถาม** นายรัชต มังมีชัย ผู้ถือหุ้น

- สอบถามเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้า โดยสัญญาเดิมมีอัตราซื้อไฟฟ้าที่ 4 บาทต่อหน่วย ขณะที่สัญญาใหม่อยู่ที่ประมาณ 2.28 บาทต่อหน่วย จึงต้องการทราบถึงผลกระทบต่อบริษัท

คำตอบ คุณณัฐพงศ์ ตัชฌาภิรมย์ เป็นผู้ตอบคำถามดังนี้

- สำหรับสัญญาซื้อขายไฟฟ้าฉบับเดิมที่บริษัทถือครองอยู่ ยังคงมีผลบังคับใช้ต่อเนื่องจนกว่าจะมีการแจ้งยกเลิกจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขณะที่สัญญาใหม่ในอัตราประมาณ 2.20 บาทต่อกิโลวัตต์ชั่วโมงนั้น บริษัทมิได้เข้าร่วมภายใต้โครงการดังกล่าว จึงไม่มีผลกระทบต่อ การดำเนินงานของบริษัทในปัจจุบัน ทั้งนี้ เว้นแต่จะมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายด้าน พลังงานไฟฟ้าจากภาครัฐในอนาคต

2. **คำถาม** คุณณรงค์ พุทธิรักษา ผู้ถือหุ้น

- ชูเปอร์เอเลนิโอ จะมีผลกระทบกับบริษัทอย่างไร

คำตอบ คุณแฮร์รี บรีอค ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ตอบคำถามดังนี้

- ปรากฏการณ์เอเลนิโอจะส่งผลกระทบต่อการผลิตน้ำมันปาล์มทั่วโลก ทำให้ปริมาณผลผลิต ลดลง โดยปกติผลกระทบของเอเลนิโอต่อผลผลิตปาล์มจะเริ่มเห็นได้ภายในระยะเวลา 12 ถึง 24 เดือนหลังเกิดปรากฏการณ์ดังกล่าว ซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อปริมาณ อุปทานน้ำมันปาล์ม และทำให้ความต้องการในตลาดเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้ราคาน้ำมันปาล์ม ปรับตัวสูงขึ้นตามไปด้วย

ข้อได้เปรียบประการหนึ่งของประเทศไทย คือ สวนปาล์มน้ำมันส่วนใหญ่มีอายุเฉลี่ยของต้น ปาล์มที่อายุน้อยกว่าเมื่อเทียบกับประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซีย โดยปรากฏการณ์เอเลนิ โอจะก่อให้เกิดความเครียดต่อต้นปาล์มอย่างมาก ส่งผลให้ผลผลิตลดลง อย่างไรก็ตาม ต้น ปาล์มที่มีอายุน้อยสามารถฟื้นตัวได้รวดเร็วกว่าต้นปาล์มที่มีอายุมาก ดังนั้น ระยะเวลาที่ ประเทศไทยจะได้รับผลกระทบจากภาวะผลผลิตลดลงจึงคาดว่าจะสั้นกว่าประเทศมาเลเซีย และอินโดนีเซีย

3. **คำถาม** จากผู้ถือหุ้น (ไม่ระบุชื่อ)

- ขอทราบความเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์สงครามที่ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบปรับตัวสูงขึ้น และ การนำน้ำมันปาล์มไปผสมเป็นเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ว่าจะส่งผลดีต่อบริษัทมากน้อย เพียงใด
- รถยนต์ไฟฟ้า (EV) จะส่งผลกระทบต่อการใช้้ำมันปาล์มผสมในเชื้อเพลิงรถยนต์มากน้อย เพียงใด

คำตอบ คุณอดุลย์คำ ขวัญแก้ว - ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพาณิชย์ เป็นผู้ตอบคำถามดังนี้

- ในส่วนของไบโอดีเซล สถานการณ์ราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวสูงขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนเชื้อเพลิง สำหรับการขนส่งเพิ่มสูงขึ้น ดังนั้น การนำน้ำมันไบโอดีเซลมาผสมในเชื้อเพลิงจะช่วยลด ต้นทุนด้านพลังงานได้ในระดับหนึ่ง ส่งผลให้ความต้องการใช้ไบโอดีเซลเพิ่มขึ้น และ สนับสนุนให้ราคาน้ำมันปาล์มดิบปรับตัวสูงขึ้นตามไปด้วย
- สำหรับรถยนต์ไฟฟ้า (EV) ปัจจุบันยังถือว่าอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการใช้งานในประเทศไทย โดยโครงสร้างพื้นฐาน เช่น สถานีชาร์จไฟฟ้า ยังครอบคลุมไม่ถึง จึงคาดว่าจะต้องใช้เวลา อีกระยะหนึ่งก่อนที่รถยนต์ไฟฟ้าจะสามารถเข้ามาทดแทนการใช้ไบโอดีเซลได้อย่างมี นัยสำคัญ

เนื่องจากไม่มีคำถามเพิ่มเติมจากที่ประชุม ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานประจำปี 2568 และผลการดำเนินงานของบริษัทในช่วงเดือนมกราคม ถึง เดือนธันวาคม 2568

ที่ประชุมรับทราบรายงานประจำปี 2568 และผลการดำเนินงานของบริษัทตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง เดือนธันวาคม 2568 ดังที่ได้รายงานข้างต้น

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายณัฐพงศ์ ดัชฌาภิรมย์ กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน รายงานให้ที่ประชุมทราบ

นายณัฐพงศ์ ดัชฌาภิรมย์ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ได้ทำการตรวจสอบและรับรองแล้วโดย นางสาวสุชฎมาภรณ์ วงศ์อริยาพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4843 จากบริษัท ไพรัชชิวเตอร์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เอเคเอส จำกัด ตามรายละเอียดที่ปรากฏในงบการเงินของบริษัทฯ ซึ่งได้รับการสอบ ทานและอนุมัติโดย คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทที่ได้แสดงไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1 One Report) ของบริษัทฯ พอสรุปรายการที่สำคัญได้ ดังนี้

	หน่วย: ล้านบาท
รายได้จากการขาย	16,434.37
กำไรสุทธิรวมหลังจากหักภาษี	1,758.20
<hr/>	
สินทรัพย์รวม	6,523.92
หนี้สินรวม	610.07
ส่วนของผู้ถือหุ้น	5,913.85

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม / แสดงความคิดเห็น ดังนี้

คำถามจากผู้ถือหุ้น

1. คำถาม นายสถาพร โคธีรานูรักษ์ – ผู้ถือหุ้น

- อยากรทราบว่าในหมายเหตุประกอบงบการเงิน (14) ผลขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพ แสดงให้เห็นว่าขาดทุนอยู่ที่ 26 ล้านบาทเศษ ใช้วิธีพิจารณาอย่างไร

คำตอบ นายณัฐพงศ์ ดัชฌาภิรมย์ - กรรมการบริหาร เป็นผู้ตอบคำถามดังนี้

- ปัจจุบันหลักการบัญชีต้องมีการประเมินมูลค่ายุติธรรมมูลค่าผลปาล์มบนต้น ซึ่ง ณ สิ้นปี 2568 ประมาณ 6 บาทต่อกิโลกรัมและในสิ้นปี 2567 อยู่ที่ 7 บาทต่อกิโลกรัม ทำให้แสดงผลขาดทุนอยู่ประมาณ 5 ล้านบาท ส่วนที่ 2 เมล็ดพันธุ์ปาล์มเพื่อส่งออก หลักการบัญชีคือต้องรับรู้ราคาตลาด ส่วนที่ 3 ต้นกล้าปาล์มจะตีมูลค่าตามอายุที่ต้นกล้าปาล์มที่จะส่งมอบลูกค้า โดยจะมีการคำนวณตัวเลขเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง

2. คำถาม นายสถาพร โคธีรานุรักษ์ – ผู้ถือหุ้น

- ขอทราบความคืบหน้าเกี่ยวกับคดีความของบริษัท

คำตอบ นายณัฐพงศ์ ดัชนีภิรมย์ - กรรมการบริหาร เป็นผู้ตอบคำถามดังนี้

- เนื่องจากกรมป่าไม้มีคำสั่งไม่ต่อใบอนุญาตสัมปทานให้บริษัท บริษัทจึงไม่ได้เข้าไปดำเนินการในพื้นที่สัมปทานแล้ว ปัจจุบันบริษัทยังมีคดีขอออกโฉนดที่ดินยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด ซึ่งคาดว่าจะไม่เกิน 1-2 ปี น่าจะทราบผลคำพิพากษา ไม่ได้มีการตั้งสำรองใด ๆ ในงบการเงินมีเพียงหมายเหตุประกอบงบการเงินเท่านั้น

เนื่องจากไม่มีคำถามเพิ่มเติมจากที่ประชุม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	605,653,324	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00

วาระที่ 4 **พิจารณาอนุมัติการจัดสรรผลกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568**

ประธานฯ แถลงว่า บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิเฉพาะกิจการหลังจากหักภาษีเงินได้ในปี พ.ศ. 2568 เป็นเงินทั้งสิ้น 1,603,307,005 บาท และได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในเดือนกันยายน 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท เป็นเงิน 376,000,000 บาท คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นเสนอให้จ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิในปี 2568 เพิ่มอีกหุ้นละ 0.85 บาท เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 799,000,000 บาท

ทั้งนี้เมื่อรวมกับเป็นเงินปันผลระหว่างกาลที่ได้จ่ายไปแล้วหุ้นละ 0.40 บาท จะทำให้การจ่ายเงินปันผลจากผลกำไรสุทธิปี 2568 รวมจ่ายหุ้นละ 1.25 บาท เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 1,175,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 73.3 ของกำไรสุทธิ ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 ตามที่คณะกรรมการเสนอ

เนื่องจากไม่มีคำถามเพิ่มเติมจากที่ประชุม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรผลกำไรและการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายในอัตราหุ้นละ 0.85 บาท จำนวน 940,000,000 หุ้น เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 799,000,000 บาท เป็นเงินปันผลที่จ่ายจากกำไรของกิจการที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 จำนวน 0.65 บาท และจ่ายจากกำไรของกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (BOI) จำนวน 0.20 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2569 โดยมีกำหนดจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 29 พฤษภาคม 2569 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังต่อไปนี้

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	605,653,424	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00

วาระที่ 5 พิจารณออนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 17 และมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ได้ระบุไว้ว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งที่ กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม และกรรมการที่จะต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีดังนี้

- (1) นายอภิรักษ์ วานิช ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน / ประธานกรรมการกำกับกลยุทธ์
- (2) ดร.พรต ซอโสติกุล กรรมการ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน/กรรมการกำกับกลยุทธ์
- (3) นายปราโมทย์ พรประภา กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำกับกลยุทธ์

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งเมื่อครบกำหนดระยะเวลาแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด

คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมของโครงสร้างและองค์ประกอบโดยรวมของคณะกรรมการบริษัทฯ รวมถึงคุณสมบัติ ตลอดจนความรู้ ความสามารถที่เหมาะสมในการกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตามกระบวนการสรรหาอย่างครบถ้วน และได้พิจารณาถึงการปฏิบัติหน้าที่ในช่วงการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยที่ผ่านมาที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2569 ได้มีความเห็นเสนอให้ นายอภิรักษ์ วานิช ดร.พรต ซอโสติกุล และนายปราโมทย์ พรประภา ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกกลับเข้ามาเป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าว

ก่อนการพิจารณาลงมติเริ่มขึ้น นายอภิรักษ์ วานิช ดร.พรต ซอโสติกุล และนายปราโมทย์ พรประภา ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระในปีนี้ได้ขออนุญาตออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราว และกลับเข้าร่วมการประชุมอีกครั้งเมื่อการลงคะแนนเสียงในวาระนี้เสร็จสิ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีอิสระในการพิจารณาและลงมติในวาระนี้ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นถามคำถาม

คำถาม: ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

- การประชุมผู้ถือหุ้นปีนี้มีกรรมการอิสระที่ครบวาระหรือไม่และดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี หรือไม่

คำตอบ: เลขานุการบริษัท เป็นผู้ตอบคำถามดังนี้

- การประชุมผู้ถือหุ้นปีนี้มีกรรมการอิสระที่ครบวาระ 1 ท่าน ปัจจุบันดำรงตำแหน่งไม่เกิน 9 ปี

เลขานุการบริษัทได้ขอให้ประชุมพิจารณาประวัติโดยย่อของ นายอภิรักษ์ วานิช ดร.พรต ซอโสตติกุล และ นายปราโมทย์ พรประภา ตามรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุม และได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกบุคคลทั้ง 3 กลับเข้ามาเป็นกรรมการโดยได้เสนอให้นายปราโมทย์ พรประภา เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องสำหรับกรรมการอิสระ โดยในปัจจุบันยังดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับกลยุทธ์อีกด้วย

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเลือกตั้ง นายอภิรักษ์ วานิชเป็นประธานกรรมการ ดร.พรต ซอโสตติกุล เป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง และนายปราโมทย์ พรประภา เป็นกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังต่อไปนี้

1. นายอภิรักษ์ วานิช

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	605,655,424	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00

2. ดร. พรต ซอโสตติกุล

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	605,655,424	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00

3. นายปราโมทย์ พรประภา

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	605,655,424	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569

โดยชี้แจงรายละเอียดโดยสรุปต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนมีการทบทวนค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย และพิจารณาอัตราค่าตอบแทนที่เหมาะสมเป็นประจำทุกปี เพื่อให้ค่าตอบแทนกรรมการมีความเหมาะสมต่อภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ

ในการนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนได้ทบทวนค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 แล้ว จึงเสนอให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยเท่ากับในปีที่ผ่านมา ในวงเงินรวมไม่เกิน 15 ล้านบาท

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน เห็นควร เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการและกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2569 ปรากฏตามรายละเอียด ดังนี้

- ค่าตอบแทน

รายละเอียดค่าตอบแทน	อัตราค่าตอบแทนรายเดือน (บาท)	
	จ่ายจริงปี 2568	เสนอในปี 2569
ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท	37,500	37,500
ค่าตอบแทนประธานกรรมการ	56,250	56,250
ค่าใช้จ่ายประธานกรรมการ	183,000	183,000
ผลประโยชน์อื่นใด	-	-

- ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

รายละเอียดค่าตอบแทน	อัตราค่าตอบแทน (ต่อครั้ง)	
	จ่ายจริงปี 2568	เสนอในปี 2569
กรรมการบริษัท (ที่ไม่ใช่ผู้บริหาร)	30,000	30,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	45,000	45,000
กรรมการตรวจสอบ	37,500	37,500
กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน	30,000	30,000
กรรมการกำกับกลยุทธ์	30,000	30,000

- เงินรางวัลประจำปี (โบนัส)

รายละเอียดค่าตอบแทน	อัตราค่าตอบแทนประจำปี (บาท)			
	จ่ายจริงปี 2568		เสนอในปี 2569	
เงินรางวัลประจำปี (โบนัส)*	ROE	อัตราโบนัส ต่อ รายได้รวม	ROE	อัตราโบนัส ต่อ รายได้รวม
	0 - 10%	0%	0 - 10%	0%
	10-14.99%	0.02%	10-14.99%	0.02%
	> 15%	0.03%	> 15%	0.03%

*บริษัทฯ จะจ่ายโบนัสให้กรรมการที่มีผู้บริหารในกรณีที่บริษัทมีอัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) เกิน 10% โดยมีอัตราดังต่อไปนี้

เนื่องจากไม่มีคำถามเพิ่มเติมจากที่ประชุม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทน กรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569 ตามที่ ประธานฯ ได้เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	605,655,424	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ปี 2569

ประธานที่ประชุมได้เสนอให้พิจารณาแต่งตั้งนางสาวสุชมาภรณ์ วงศ์อริยาพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4843 จากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอเปเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 ของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนรายปีจำนวนเงิน 1,860,000 บาท ซึ่งต่ำกว่าในปี 2568 อยู่ที่ 103,000 บาท และค่าตรวจสอบบัตรส่งเสริมการลงทุนของบริษัทฉบับละ 65,000 บาท ยังคงไม่เปลี่ยนแปลง

ประธานจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและมีคำถามจากผู้ถือหุ้นดังนี้ :-

คำถาม นายสถาพร โคธีรานุรักษ์ - ผู้ถือหุ้น

- สอบถามเพื่อขอความชัดเจนว่า ค่าสอบบัญชีดังกล่าวได้รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยแล้วหรือไม่ และปัจจุบันบริษัทฯ มีบริษัทย่อยจำนวนกี่แห่ง
- ค่าตรวจสอบบัตรส่งเสริมการลงทุนมีจำนวนกี่ฉบับ

คำตอบ นายณัฐพงศ์ ดัชณาภิรมย์ - กรรมการบริหาร เป็นผู้ตอบคำถามดังนี้

- ค่าตรวจสอบบัญชียังไม่ได้รวมของบริษัทย่อยในฟิลิปปินส์ ซึ่งปัจจุบันมีบริษัทย่อยจำนวน 2 บริษัท ส่วนค่าตรวจสอบบัตรส่งเสริมการลงทุนมีทั้งหมด 4 ฉบับ ๆ ละ 65,000 บาท

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใดๆ เกี่ยวกับผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนข้างต้นอีก ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ปี 2569

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวสุชมาภรณ์ วงศ์อริยาพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4843 หรือ นางสาววราภรณ์ วรดิติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4474 หรือ นายกฤษณ์ ชัชวาลวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5016 ในนามบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอเปเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 ของบริษัท โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอเปเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอเปเอส จำกัด แทนได้ โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ โดยกำหนดวงเงินอัตราค่าตอบแทนประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 1,860,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนหกหมื่นบาทถ้วน) และค่าตรวจสอบบัตรส่งเสริมการลงทุนฉบับละ 65,000 บาท ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	605,655,424	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00

วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมโดยแจ้งหลักเกณฑ์และระเบียบวิธีการเสนอวาระการประชุมตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ผลปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมเข้ามายังบริษัทฯ ดังนั้น ในวาระนี้จึงไม่มีเรื่องอื่นๆ ให้พิจารณา

ประธานจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามคณะกรรมการและคณะผู้บริหารเกี่ยวกับกิจการของบริษัท
ผู้ถือหุ้นมีคำถาม ดังนี้

1. **คำถาม** นายสถาพร โคธีรานุรักษ์ – ผู้ถือหุ้น

- เหตุใดบริษัทจึงเลือกลงทุนในประเทศฟิลิปปินส์ และมีหลักเกณฑ์ในการเลือกสถานที่ลงทุนและศักยภาพของหุ้นส่วนลงทุนอย่างไร

คำตอบ นายอภิรักษ์ วานิช - ประธานกรรมการ เป็นผู้ตอบคำถามดังนี้

- บริษัทได้มีการเข้าไปศึกษาพื้นที่ในประเทศลาว พม่า เวียดนามและอินโดนีเซีย แต่เนื่องด้วยมีข้อจำกัดค่อนข้างเยอะ โดยเฉพาะอินโดนีเซียซึ่งมีพื้นที่ที่บริษัทใหญ่ๆ ดำเนินการอยู่และ ปัจจัยเสี่ยงค่อนข้างสูง จึงได้เข้าไปศึกษาในประเทศฟิลิปปินส์ พบว่าสภาพภูมิอากาศใกล้เคียงกับภาคใต้ของไทย ปัญหาอุปสรรคในช่วงแรก คือ พื้นที่มีรสุม จึงได้ตัดสินใจเลือกเมืองโกตาบาโต เมืองมินดาเนา อีกทั้งหุ้นส่วนปัจจุบันซึ่งเป็นนักการเมืองท้องถิ่นต้องการที่จะปลูกปาล์มเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ให้หันมาปลูกปาล์มน้ำมันแทนมะพร้าว และหุ้นส่วนปัจจุบันเป็นลูกค้าที่เคยซื้อเมล็ดพันธุ์ปาล์มของบริษัทและสนใจในการบริหารงานของบริษัท

2. **คำถาม** นายณรงค์ พุทธิรักษา – ผู้ถือหุ้น

- บริษัทจะมีนโยบายจัดให้มีการเยี่ยมชมกิจการของบริษัทในอนาคตหรือไม่

คำตอบ นายอภิรักษ์ วานิช ประธานกรรมการ เป็นผู้ตอบคำถามดังนี้

- ทางบริษัทยินดีอย่างยิ่ง โดยจะขอปรึกษากับทีมผู้บริหารก่อน

3. **คำถาม** นายรัชต มั่งมีชัย - ผู้ถือหุ้น

- ขอทราบความคิดเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับแนวโน้มการใช้ น้ำมันปาล์มในการผสมกับน้ำมันดีเซล รวมถึงแนวโน้มการนำน้ำมันปาล์มไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเชื้อเพลิงอากาศยานในอนาคต

คำตอบ นายอภิรักษ์ วานิช - ประธานกรรมการ เป็นผู้ตอบคำถามดังนี้

- ในส่วนของเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืน (Sustainable Aviation Fuel: SAF) ปัจจุบันประเทศสิงคโปร์มีการพัฒนาอุตสาหกรรมดังกล่าวมาก่อนประเทศไทยเป็นระยะเวลานานและมีศักยภาพในการจัดหาวัตถุดิบจากทั่วภูมิภาคเอเชียได้ในปริมาณมาก ขณะที่ประเทศไทยเพิ่งเริ่มมีการศึกษาและลงทุนในโครงการที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ประกอบการบางรายเริ่มลงทุนเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของธุรกิจดังกล่าว

ทั้งนี้ วัตถุดิบหลักในการผลิต SAF ในปัจจุบัน ส่วนใหญ่ไม่ได้มาจากน้ำมันปาล์มโดยตรง แต่มาจากน้ำมันใช้แล้วที่นำมาผ่านกระบวนการกลั่นและปรับปรุงคุณภาพอีกครั้ง ขณะที่ประเทศไทยยังมีปริมาณวัตถุดิบค่อนข้างจำกัด และหากมีการนำน้ำมันปาล์มมาใช้เพื่อการผลิต SAF มากขึ้น อาจส่งผลให้เกิดการแข่งขันกับการใช้น้ำมันพืชเพื่อการบริโภค ซึ่งจำเป็นต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจอย่างรอบคอบ

นอกจากนี้ ปัจจุบันยังพบข้อจำกัดด้านปริมาณวัตถุดิบ เนื่องจากผู้ประกอบการที่เริ่มดำเนินโครงการยังไม่สามารถจัดหาน้ำมันได้เพียงพอต่อความต้องการ ขณะที่ประเทศอินโดนีเซียมีปริมาณการผลิตน้ำมันปาล์มสูงกว่าประเทศไทยหลายเท่า และสิงคโปร์เองก็มีความพร้อมด้านการกลั่นและการจัดหาวัตถุดิบในระดับสูง จึงมองว่าประเทศไทยยังมีข้อจำกัดในการแข่งขันด้านวัตถุดิบ และคาดว่า การเติบโตของอุตสาหกรรม SAF ในประเทศไทยอาจยังไม่เกิดขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในระยะเวลานี้

ไม่มีคำถามเพิ่มเติมจากที่ประชุม ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้เข้ามาประชุมในครั้งนี้และให้การสนับสนุนบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 11.00 น.

(ลงชื่อ) _____ - *อภิรักษ์ วานิช* - _____ ประธานที่ประชุม
(นายอภิรักษ์ วานิช)

(ลงชื่อ) _____ - *สุภาภรณ์ ณ สงขลา* - _____ เลขานุการที่ประชุม
(นางสาวสุภาภรณ์ ณ สงขลา)