

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 53

ของ

บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนเลขที่ 0107543000066 (เดิมเลขที่ บมจ. 660)



วันที่ประชุม : วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น.
สถานที่ประชุม : โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ประธานในที่ประชุม : นายอภิรักษ์ วานิช - ประธานคณะกรรมการบริษัท

ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมเมื่อเวลา 09.00 น. และขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี และชี้แจงต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในการดำเนินการประชุมสามัญประจำปีครั้งนี้ ได้จัดการประชุมโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ประธานฯ กล่าวต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ซึ่งทำให้มีข้อจำกัดในการเดินทาง จึงทำให้กรรมการบางท่าน ผู้ตรวจสอบบัญชีจากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด และที่ปรึกษากฎหมาย จำเป็นต้องเข้าประชุม โดยการประชุมทางไกลผ่านโปรแกรมซูม

หลังจากนั้น เลขานุการบริษัทแจ้งต่อที่ประชุมว่า ในช่วงเปิดประชุมมีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะรวม 65 คน นับจำนวนหุ้นได้ 620,614,401 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 66.02 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

ระหว่างการประชุมเลขานุการบริษัทฯ ได้แจ้งว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้นจำนวน 2 ราย รวมผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะทั้งสิ้น 67 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 620,926,401 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 66.06 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท

การประชุมครั้งนี้มีกรรมการบริษัท คณะผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด และที่ปรึกษากฎหมายเข้าร่วมประชุมด้วยดังนี้ :-

คณะกรรมการเข้าประชุมผ่านโปรแกรมซูม

1. นายอภิรักษ์ วานิช	ประธานกรรมการ
2. นางพจนา มาโนช	กรรมการ
3. นางสาวกาญจนา วานิช	กรรมการ
4. ดร.พรต ซอโสตถิกุล	กรรมการ
5. นายปราโมทย์ พรประภา	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
6. ดร.วิโรจน์ สันติประภพ	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
7. มร.จอห์น ฮาร์วีย์ เคลนดอน	กรรมการบริหาร / หัวหน้าคณะบริหารผู้มีอำนาจเต็ม
8. ดร. พลภัฏฐ์ จิตินัฐชนน	กรรมการบริหาร / หัวหน้าศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมัน

และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า นายสุชาติ เกียรติสุนทร ขออนุญาตลาประชุมเนื่องจากติดภารกิจ

คณะผู้บริหารเข้าประชุมผ่านโปรแกรมซูม :

1. มร. จอห์น ฮาร์วีย์ เคลนดอน	หัวหน้าคณะบริหารผู้มีอำนาจเต็ม
2. ดร. พลภัฏฐ์ จิตินัฐชนน	หัวหน้าศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมัน
3. มร. แฮร์รี่ บร็อก	ผู้บริหารสูงสุดฝ่ายปฏิบัติการ
4. นายฉัฐพงษ์ ศัชนาภิรมย์	ผู้จัดการบริหารฝ่ายการเงิน

5 นายสันติ สวานยศ	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายสวน
6 นายพิพิธ คล้ายสมบัติ	ผู้จัดการบริหารฝ่ายวิศวกรรม

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์แฮสท์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ประชุมทางไกลผ่านโปรแกรมซูม

1. นางสาวราภรณ์ วรชิตกุล	หุ้นส่วนผู้สอบบัญชี
2. นายพจนันท์ ปักมี	ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบบัญชี

ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท กู้ด แอนด์ พาร์ทเนอร์ ประชุมทางไกลผ่านโปรแกรมซูม

1. นายเอกชัย โชติพิทยสุนนท์	ทนายความหุ้นส่วน
-----------------------------	------------------

ทั้งนี้ ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงขั้นตอนการประชุม ซึ่งรวมถึงวิธีการลงคะแนนและการแสดงความเห็นหรือเสนอคำถาม และได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 53 นี้เป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยดำเนินการประชุมผ่านระบบของบริษัท โอ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการที่ได้รับการรับรองจากระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้ถือหุ้นที่ได้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมจะได้รับชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) พร้อมทั้งคู่มือการใช้งานระบบสำหรับการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ เมื่อผู้ถือหุ้นได้ทำการเข้าสู่ระบบเพื่อเข้าร่วมประชุมแล้ว ผู้ถือหุ้นจะสามารถรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รวมทั้งสามารถออกเสียงลงคะแนนและรับทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้

หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีความประสงค์ที่จะเสนอข้อคิดเห็นหรือเสนอคำถามใด ๆ ผู้ถือหุ้นสามารถพิมพ์ข้อคิดเห็นและ/หรือข้อซักถามผ่านระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ซึ่งความเห็นและ/หรือคำถามดังกล่าวจะถูกส่งต่อไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาและตอบข้อซักถามนั้น

จากนั้นเลขานุการบริษัท ได้อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนนต่อที่ประชุมในแต่ละระเบียบวาระ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนเองถือ โดยจะนับ 1 หุ้นกับเท่ากับ 1 เสียง และผู้ถือหุ้นแต่ละราย มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระว่า เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น และจะแบ่งแยกจำนวนหุ้นเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงไม่ได้ ยกเว้นกรณีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศที่ได้แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการดูแลหลักทรัพย์ (Custodian) ในประเทศไทยให้เป็นผู้รับฝากและดูแลหลักทรัพย์ ทั้งนี้ สำหรับวิธีการลงคะแนนเสียงในระหว่างการประชุม E-AGM นั้น ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้โดยเข้าไปที่เมนู E-Voting ในระบบและเลือกลงคะแนน “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ภายในเวลาที่กำหนด เมื่อวาระการประชุมใดได้ผ่านพ้นและปิดการลงคะแนนเสียงไปแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนนและ/หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงคะแนนในวาระการประชุมนั้นได้อีก

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ได้มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นนั้น จะได้ดำเนินการลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะ โดยผลการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระนั้นจะมีการประกาศผู้ถือหุ้นทราบและแสดงผลปรากฏบนจอภาพในระหว่างการประชุม

ผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์สอบถามข้อมูล กรุณาพิมพ์คำถามของท่านผ่านกล่องข้อความด้านล่างและแจ้งชื่อ-นามสกุลของท่านหรือผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งเลขานุการจะรวบรวมคำถามนำไปตอบในตอนท้ายของการประชุมหลังจากจบวาระที่ 8 แล้ว

เลขานุการบริษัทได้อธิบายวิธีการออกเสียงลงคะแนนข้างต้นให้ที่ประชุมทราบ จากนั้นประธานฯ ดำเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 52

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 52 วันที่ 30 เมษายน
2564 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพิจารณาล่วงหน้าพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว รวมทั้งได้เผยแพร่ใน
เว็บไซต์ของบริษัทในวันที่ 14 พฤษภาคม 2564

ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 52 วันที่ 30 เมษายน 2564 ด้วย
คะแนนเสียงข้างมาก ดังต่อไปนี้

● เห็นด้วย	620,926,401	เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00
● ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00
●งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00
● บัณฑิต	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00

ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง ธันวาคม 2564

ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2564 ตามรายละเอียดปรากฏใน
รายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมก่อนหน้าแล้ว

มร.แฮร์รี บร็อก ผู้บริหารสูงสุดฝ่ายปฏิบัติการ ได้นำเสนอการวิเคราะห์การดำเนินการของบริษัท รวมถึง
ข้อคิดเห็นดังต่อไปนี้:-

ส่วนที่ 1: ผลการดำเนินงานสำหรับปี 2564

(1) ผลผลิต

ในปี 2564 ปริมาณผลปาล์มสดรับซื้อจากบุคคลภายนอกอยู่ที่ 1,111,736 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.0 จากปีที่แล้ว
และเป็นสถิติใหม่ โดยมีสาเหตุหลักมาจากพื้นที่เพาะปลูกใหม่เริ่มให้ผลผลิตในจังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง และพังงา

(2) รายได้จากการขาย

รายได้จากการขายรวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 11,789 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วร้อยละ 99.5 เนื่องจาก
สาเหตุดังต่อไปนี้

ราคาเฉลี่ยของน้ำมันปาล์มดิบในปี 2564 เพิ่มขึ้นร้อยละ 57.2 จากปีที่แล้ว ราคาน้ำมันปาล์มดิบและน้ำมัน
เมล็ดในปาล์มที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก เป็นผลมาจากปริมาณผลผลิตในภูมิภาคลดลง ปริมาณสต็อกน้ำมันพืชทั่วโลกลดลงและ
ราคาสินค้าโภคภัณฑ์เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

ปริมาณขายน้ำมันปาล์มเพิ่มขึ้นร้อยละ 25.9 จากปีที่แล้ว เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของน้ำมันที่ผลิตได้และการ
ซื้อน้ำมันจากบุคคลภายนอกเพื่อส่งออก

ปริมาณขายเมล็ดพันธุ์ปาล์มเพิ่มขึ้นร้อยละ 61.8 เนื่องจากราคาน้ำมันปาล์มเพิ่มสูงขึ้น ุงใจให้เกษตรกร
ต้องการปลูกปาล์มใหม่ รายได้จากการขายกระแสไฟฟ้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.3 เป็น 95.30 ล้านบาท เนื่องจากผลผลิตปาล์มเข้าสู่
กระบวนการผลิตเพิ่มมากขึ้น

(3) ต้นทุนขาย

ต้นทุนขายเป็นเงินจำนวน 10,396 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วร้อยละ 100.3 สาเหตุหลักเนื่องจากปริมาณและราคาซื้อขายผลปาล์มที่สูงขึ้น เนื่องจากราคาน้ำมันปาล์มที่เพิ่มขึ้น

โดยรวมแล้วอัตรากำไรขั้นต้นของปีคิดเป็นร้อยละ 12 เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว

(4) ธุรกิจต่างประเทศ

ในปี 2564 บริษัท ยูนิวานิช คาร์เมน ปาล์มออย คอร์ปอเรชั่น จำกัด น้ำมันปาล์มดิบเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วร้อยละ 24.5 เนื่องจากปริมาณผลผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.1 และปริมาณสต็อกที่เปลี่ยนแปลงไป ณ สิ้นปี กำไรหลังจากหักภาษีเป็นจำนวนเงิน 166.94 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 293.5 จากปีที่แล้ว ผลกำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นในบริษัทใหญ่ได้รับการปันส่วนกำไรจำนวน 55.26 ล้านบาทรวมในงบการเงินรวมของยูนิวานิช

(5) ผลประกอบการ

ผลกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เป็นเงินจำนวน 839.27 ล้านบาท (หุ้นละ 0.89 บาท) เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วที่ได้ 319.12 ล้านบาท ร้อยละ 155.0 ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ผลประกอบการเพิ่มขึ้นมาจากการเพิ่มขึ้นของกำไรจากการสกัดน้ำมันปาล์ม การเพิ่มขึ้นของกำไรจากปาล์มสวนของบริษัทเนื่องจากราคาผลปาล์มที่สูงขึ้น กำไรจากธุรกิจเมล็ดพันธุ์ปาล์มและการซื้อน้ำมันเพื่อส่งออกเพิ่มมากขึ้น

ผลกระทบจากมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 41 เรื่องเกษตรกรรม ทำให้ในปี 2564 บริษัทรับรู้ผลกำไรจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าของสินทรัพย์ชีวภาพจำนวน 19.48 ล้านบาท เทียบกับปีที่แล้วซึ่งมีกำไรจำนวน 2.94 ล้านบาท

ส่วนที่ 2 : การลงทุนในโครงการหลัก

ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการลงทุนในปี 2564 เป็นเงินจำนวน 124.51 ล้านบาท

โครงการลงทุนหลักของฝ่ายสวน ได้รวมถึง การปลูกปาล์มทดแทนประจำปีบนพื้นที่ 135.56 เฮกตาร์ (847.25 ไร่) บริษัทได้ปลูกปาล์มทดแทนอย่างต่อเนื่องด้วยต้นปาล์มพันธุ์ใหม่ ทำให้อายุของต้นปาล์มในสวนของบริษัทมีความสมดุลมากขึ้น

ในระหว่างปี 2564 บริษัทได้ดำเนินการเพิ่มกำลังการผลิตการสกัดน้ำมันปาล์มดิบในช่วงที่มีผลผลิตสูง โดยการติดตั้งหม้อหนึ่งปาล์มสดที่โรงงานป่าบอนและเปลี่ยนเครื่องบีบผลปาล์มสดที่โรงงานไทยอุตสาหกรรมให้มีขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อสามารถรองรับในช่วงที่มีความต้องการสูงสุด โดยติดตั้งแล้วเสร็จในปี 2564

โครงการลงทุนอื่น ๆ รวมถึงการสร้างแปลงเพาะใหม่ในจังหวัดกระบี่ การติดตั้งหม้อหนึ่งปาล์มสดลูกใหม่ที่โรงงานสยามซึ่งมีกำหนดแล้วเสร็จในปี 2565

ในระหว่างปี 2564 บริษัทได้ทำการศึกษาการลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่องเพื่อหาโอกาสที่ดีในการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจปาล์มน้ำมันของบริษัท

กระแสเงินสดและโครงสร้างเงินทุน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีจำนวนเงิน 679.99 ล้านบาท เปรียบเทียบกับสิ้นปี 2563 มีจำนวนเงิน 644.97 ล้านบาท

- เงินสดเพิ่มขึ้นจากการดำเนินงาน 646.76 ล้านบาท มาจากผลกำไรก่อนหักภาษี 1,103.46 ล้านบาท ค่าเสื่อมราคา ค่าตัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่ใช่เงินสด รวมกันเป็นเงินจำนวน 233.33 ล้านบาท จ่ายภาษีเงินได้ 171.12 ล้านบาท และการเพิ่มขึ้นในส่วนของเงินทุนหมุนเวียนจำนวน 518.91 ล้านบาท
- เงินสดลดลงจำนวน 118.20 ล้านบาท สำหรับใช้ในกิจกรรมการลงทุน ซึ่งรวมเงินสดจ่ายในการลงทุนสุทธิจำนวน 119.95 ล้านบาท เงินให้กู้ยืมแก่ผู้รับเหมาเพิ่มขึ้นจำนวน 0.13 ล้านบาท และเงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ยรับจำนวน 1.88 ล้านบาท

- เงินสดลดลงจากกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 478.66 ล้านบาท เนื่องมาจากการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.47 บาท ในปี 2564 เป็นเงินรวมจำนวน 441.80 ล้านบาท เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินของบริษัทย่อยในประเทศฟิลิปปินส์จำนวน 30.29 ล้านบาท และดอกเบี้ยจ่ายของบริษัทย่อยจำนวน 6.57 ล้านบาท
- ผลกระทบจากการปรับปรุงอัตราแลกเปลี่ยน (-14.9) ล้านบาท

โครงสร้างเงินทุนของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ยังคงมีความแข็งแกร่ง อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.17 เท่า

ส่วนที่ 3 : ภาพรวมของยูนิวานิชในปี 2565

มร.แฮร์รี บรีออค ได้รายงานปัจจัยสำคัญ ได้แก่ สภาพภูมิอากาศ แนวโน้มผลผลิต และแนวโน้มราคา ที่มีอิทธิพลต่อภาพรวมของยูนิวานิชในปี 2565 ดังนี้

(1) สภาพภูมิอากาศ

ปริมาณน้ำฝนที่เพิ่มขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์และเดือนมีนาคม ซึ่งคาดคะเนถึงปริมาณผลปาล์มสดที่ดีขึ้นในปี

(2) แนวโน้มผลผลิต

ในปี 2565 เริ่มต้นด้วยปริมาณน้ำมันปาล์มดิบที่เพิ่มขึ้นกว่าปีที่แล้ว จากกราฟแสดงให้เห็นว่าการผลิตน้ำมันปาล์มดิบในไตรมาสแรกของปีนี้สูงกว่าปีที่แล้วอยู่ที่ 34% ซึ่งเป็นผลมาจากปริมาณผลปาล์มสดเพิ่มขึ้นและเปอร์เซ็นต์การสกัดน้ำมันที่ดี ด้วยผลผลิตที่ดีขึ้นจนถึงตอนนี้และปริมาณน้ำฝนที่เพิ่มขึ้น เราคาดว่าปริมาณการผลิตที่ดีขึ้นในปี 2565 อย่างแน่นอน

(3) แนวโน้มราคา

ปี 2565 ราคาน้ำมันปาล์มดิบได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อันเนื่องมาจากปัญหาขาดแคลนในมาเลเซียและอินโดนีเซีย โดยอินโดนีเซียได้เพิ่มการจัดเก็บภาษีการส่งออกและการขาดแรงงานในมาเลเซีย ส่งผลให้การ supply ของโลกขาดแคลน

ทางเลือกของ supply น้ำมันพืชไม่เพียงพอเกิดจากภาวะภัยแล้งในอเมริกาใต้และผลผลิตถั่วเหลืองที่ลดลง ผู้คนหันไปใช้น้ำมันจากเมล็ดดอกทานตะวันจากรัสเซียและยูเครนกว่า 80% ยิ่งทำให้เกิดการตื่นตระหนกมากขึ้น ส่งผลให้ราคาน้ำมันปาล์มขึ้นไปสู่จุดสูงสุด

ราคาในขณะนี้มีความผันผวนอย่างมาก supply ในมาเลเซียและอินโดนีเซียก็เริ่มดีขึ้น ถึงแม้ว่าในตอนนี้อย่างมองไม่เห็นจุดกลับตัวของราคาขาลงแต่อย่างไร เนื่องจากความต้องการยังสูงกว่าการ supply และต้องใช้เวลาในการเพิ่มสต็อกน้ำมัน

สงครามที่เกิดขึ้นในปัจจุบันคือปัจจัยที่ทำให้การ supply น้ำมันจากเมล็ดดอกทานตะวันลดลงอย่างมาก ทำให้ความต้องการน้ำมันพืชเพิ่มสูงขึ้นส่งผลให้ราคาปรับตัวสูงขึ้น

การเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันปาล์มส่งผลต่อธุรกิจขายเมล็ดพันธุ์และต้นกล้าปาล์มน้ำมัน จะเห็นว่ายอดขายในไตรมาสแรกของปีนี้สูงกว่าปีที่แล้วเป็นอย่างมาก

(I) โครงการลงทุนเพื่อขยายงาน

โรงงานไทยอุตสาหกรรมและโรงงานชีวีพี บริษัทได้เพิ่มกำลังการผลิตรวม 25 ตัน/ชั่วโมงในช่วงผลผลิตสูง ส่วนหนึ่งของโครงการต่าง ๆ ในการเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องจักร คือ การนำของเสียจากการผลิตไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยการเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทน การอัดแก๊สกังหันไอน้ำ (Steam turbine) ทำให้เรามีไฟฟ้าใช้โดยการพึ่งพาตัวเอง และสามารถขายไฟฟ้าทั้งหมดที่ผลิตได้จากไบโอแก๊สให้กับการไฟฟ้าฯ ส่วนนี้จะช่วยเพิ่มยอดขายและลดต้นทุนการใช้พลังงานไปพร้อม ๆ กัน

หลังจากการรายงานผลประกอบการของบริษัทประจำปี 2564 เสร็จสิ้น มร.แฮร์รี่ บร็อกได้อภิปรายและแนะนำผู้บริหารของบริษัท ซึ่งได้เข้าประชุมด้วยเพื่อร่วมตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น

เนื่องจากไม่มีคำถามจากที่ประชุม ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานประจำปี 2564 และผลการดำเนินงานของบริษัทในช่วงเดือนมกราคม ถึง เดือนธันวาคม 2564

ที่ประชุมรับทราบรายงานประจำปี 2564 และผลการดำเนินงานของบริษัทตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง เดือนธันวาคม 2564 ดังที่ได้รายงานข้างต้น

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ได้ทำการตรวจสอบและรับรองแล้ว โดย นางสาววราภรณ์ วรดิกุล ผู้สอบ บัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4474 จากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด ตามรายละเอียดที่ปรากฏในงบการเงินของบริษัทฯ ซึ่งได้รับการตรวจสอบและอนุมัติโดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทตามที่ได้แสดงไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมก่อนหน้านี้อแล้ว พอสรุปรายการที่สำคัญได้ ดังนี้

	หน่วย: ล้านบาท
รายได้จากการขาย	11,789.29
กำไรสุทธิรวมหลังจากหักภาษี	839.27
<hr/>	
สินทรัพย์รวม	4,435.64
หนี้สินรวม	632.44
ส่วนของผู้ถือหุ้น	3,803.19

เนื่องจากไม่มีคำถามเพิ่มเติมจากที่ประชุม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

● เห็นด้วย	620,926,401	เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00
● ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00
● งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00
● บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00

ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรผลกำไรและการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

ประธานฯ แถลงว่า บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิเฉพาะกิจการหลังจากหักภาษีเงินได้ในปี พ.ศ. 2564 เป็นเงินทั้งสิ้น 796,903,597 บาท และได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในเดือนกันยายน 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท เป็นเงิน 282,000,000 บาท คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า บริษัทควรจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิในปี 2564 เพิ่มอีกหุ้นละ 0.40 บาท เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 376,000,000 บาท

ทั้งนี้เมื่อรวมกับเป็นเงินปันผลระหว่างกาลที่ได้จ่ายไปแล้วหุ้นละ 0.30 บาท จะทำให้การจ่ายเงินปันผลจากผลกำไรสุทธิปี 2564 รวมจ่ายหุ้นละ 0.70 บาท เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 658,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 82.6 ของกำไรสุทธิประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 ตามที่คณะกรรมการเสนอ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นงวดสุดท้ายในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท จำนวน 940,000,000 หุ้น เป็นเงินปันผลที่จ่ายจากกำไรของกิจการที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 จำนวน 0.40 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิ ผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2565 โดยมีกำหนดจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังต่อไปนี้

● เห็นด้วย	620,926,401	เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00
● ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00
● งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00
● บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00

ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนตำแหน่งที่ว่าง

เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 17 และมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ที่ระบุไว้ว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม และกรรมการที่จะต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 มีดังนี้

- (1) นายสุชาติ เกียรติานุสสติ ตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
- (2) นางจันทร์ทิพย์ วานิช ตำแหน่งกรรมการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 มีความเห็นเสนอ ดังนี้ :

5.1 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

เนื่องจากนายสุชาติ เกียรติานุสสติ ได้แจ้งความประสงค์ไม่รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ด้วยมีภารกิจอื่นที่ต้องรับผิดชอบ คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ได้ทำการพิจารณาตามกระบวนการสรรหาที่กำหนดไว้ เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นายเอนก พนาอภิชน เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ เพื่อแทน นายสุชาติ เกียรติานุสสติ

เลขานุการบริษัทได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาประวัติโดยย่อของ นายเอนก พนาอภิชน ตามรายละเอียดที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมแล้ว

และได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเพื่อเลือก นายเอนก พนาอภิชน เป็นกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ เนื่องจากเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของบริษัททุกประการและดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบและคณะอนุกรรมการกำกับกลยุทธ์ของบริษัท

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งนายเอนก พนาอภิชน เป็นกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ เพื่อแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงของนายสุชาติ เกียรานุสสติ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังต่อไปนี้

1. นายเอนก พนาอภิชน

● เห็นด้วย	620,926,401	เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00
● ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00
●งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00
● บัณฑิต	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00

ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

5.2 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนตำแหน่งที่ว่าง

เนื่องจากนางจันทร์ทิพย์ วานิช ได้แจ้งการลาออกจากกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ทางบริษัท ยังไม่ได้แต่งตั้งกรรมการแทน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเสนอแต่งตั้ง มร.แฮร์รี โทมัส บร็อค เป็นกรรมการบริษัทแทนตำแหน่งที่ว่าง

เลขานุการบริษัทจึงได้เรียนเชิญมร.แฮร์รี โทมัส บร็อค ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อออกจากห้องประชุม เป็นการชั่วคราวจนกว่าการลงคะแนนเสียงในวาระนี้จะเสร็จสิ้น

เลขานุการบริษัทได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาประวัติโดยย่อของ มร.แฮร์รี โทมัส บร็อค ตามรายละเอียดที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือแนบประชุมแล้ว และได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง มร.แฮร์รี โทมัส บร็อค เป็นกรรมการบริษัทแทนตำแหน่งที่ว่าง

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้ง มร. แฮร์รี โทมัส บร็อค เป็นกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังต่อไปนี้

1 มร. แฮร์รี โทมัส บร็อค

● เห็นด้วย	620,926,401	เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00
● ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00
●งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00
● บัณฑิต	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00

ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนประธานกรรมการและกรรมการรวมทั้งเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ตามรายละเอียดที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือแนบประชุมแล้ว โดยเสนอจ่ายในอัตราเดียวกันกับปีที่ผ่านมา ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท	ท่านละ	406,000.00	บาทต่อปี
ค่าตอบแทนประธานกรรมการ		609,000.00	บาทต่อปี
ค่าใช้จ่ายประธานกรรมการ		2,196,150.00	บาทต่อปี

เบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ :

ประธานกรรมการตรวจสอบ	37,500.00	บาทต่อครั้งของการประชุม
กรรมการตรวจสอบ ท่านละ	30,000.00	บาทต่อครั้งของการประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติให้คงค่าตอบแทนกรรมการเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมาตามที่ประธานฯ ได้เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

● เห็นด้วย	620,926,401	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.00
● ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
● งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
● บัตรีเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ปี 2565

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัท ได้เสนอให้พิจารณาแต่งตั้งนางสาววราภรณ์ วรธิตกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4474 จากบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 ของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทยังได้ทำการพิจารณาค่าตอบแทนที่บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เสนอ โดยเสนอค่าตอบแทนรายปีเป็นจำนวนเงิน 1,870,140 บาท และค่าตรวจสอบบัตรส่งเสริมการลงทุนของบริษัทฉบับละ 65,000 บาท

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใดๆ เกี่ยวกับผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนข้างต้น ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ปี 2565

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางสาววราภรณ์ วรธิตกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4474 หรือ นางสาวสุขมาภรณ์ วงศ์ธริยาพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4843 หรือ นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977 ในนามบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 ของบริษัทฯ โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด แทนได้ โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ โดยกำหนดวงเงินอัตราค่าตอบแทนประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงิน 1,870,140 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งร้อยสี่สิบบาทถ้วน) และค่าตรวจสอบบัตรส่งเสริมการลงทุนฉบับละ 65,000 บาท ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

● เห็นด้วย	620,926,401	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.00
● ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
● งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
● บัตรีเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามคณะกรรมการและคณะผู้บริหารเกี่ยวกับกิจการของบริษัท

1. คำถาม : คุณวรพจน์ น้อยผา ผู้ถือหุ้น มีคำถามดังนี้ :-

- หากยูนิวานิชแพ้คดีในการขอต่อสัมปทานสวนเงี้ยววานิชจะมีผลต่อการดำเนินงานของบริษัทอย่างไร
- หากมีการลดตัวน้ำมันดีเซลในวันที่ 1 พฤษภาคมนี้ จะส่งผลกระทบต่อนโยบายไบโอดีเซลและอุตสาหกรรมปาล์มอย่างไรบ้าง
- บริษัทมีการส่งออกเพิ่มขึ้นหรือไม่และตอนนี้กำลังการผลิตของโรงงานทั้งไทยและฟิลิปปินส์อยู่ที่กี่เปอร์เซ็นต์

คำตอบ : คุณอภิรักษ์ วานิช และ ดร.พลภัฏฐ์ จูติฉินฐชนน เป็นผู้ตอบคำถามนี้

- พื้นที่สัมปทานสวนเงี้ยววานิช เนื้อที่ 10,849 ไร่ ศาลปกครองนครศรีธรรมราชได้มีคำพิพากษามีคำสั่งให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนำคำขออนุญาตของบริษัทเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาภายใน 60 วันหลังจากคดีถึงที่สุด จนถึงปัจจุบันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ยังมิได้นำคำขออนุญาตของบริษัทเสนอต่อคณะรัฐมนตรีตามคำสั่งศาลแต่อย่างใด อีกทั้งบริษัทได้ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ทางบัญชีในพื้นที่ดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ปัจจุบันบริษัทฯ ไม่ได้เข้าไปดำเนินการใด ๆ ในพื้นที่พิพาทเป็นเวลาประมาณ 3 ปีมาแล้ว ดังนั้น หากศาลมีคำพิพากษาให้บริษัทฯ แพ้คดีก็จะไม่กระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างแน่นอน

- ประเทศไทยยังไม่มีการนำน้ำมันปาล์มไปผลิตไบโอดีเซลเพิ่มขึ้นอันเนื่องมาจากราคาน้ำมันปาล์มที่สูงขึ้น ในปี 2564 มีการลดการนำน้ำมันปาล์มไปผลิตไบโอดีเซลถึง 16% อีกทั้งความต้องการน้ำมันปาล์มในปี 2564 ส่งผลให้การส่งออกเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นปริมาณที่จะใช้สำหรับการผลิตไบโอดีเซลไม่น่าจะเปลี่ยนแปลงในปี 2565 ดังที่เราเห็นในปี 2564 การส่งออกจะช่วยเสริมให้อุปสงค์ในประเทศลดลง
- ในปี 2564 บริษัทมีมูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 197 และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นในปี 2565 กำลังการผลิตของโรงงานอยู่ที่ 350 ตันปาล์ม/ชั่วโมง โดยตั้งเป้าหมายในการผลิตน้ำมันปาล์มให้ได้ 250,000 ตัน ในปี 2565

2. คำถาม : คุณนพคุณ มุลสิน - ผู้ถือหุ้น มีคำถามดังนี้ :-

- บริษัทขายน้ำมันปาล์มดิบในไทยหรือไม่และคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์
- ขอทราบปริมาณการส่งออกน้ำมันปาล์มดิบในปี 2564 และปี 2565

คำตอบ : มร.แฮร์รี่ บร็อก -ผู้บริหารสูงสุดฝ่ายปฏิบัติการ เป็นผู้ตอบคำถามนี้

- ปริมาณการขายน้ำมันปาล์มดิบในไทยและการส่งออกเฉลี่ยอยู่ที่ 32% และ 68% ตามลำดับ
- ปริมาณการส่งออกเพิ่มขึ้นอย่างมากในปี 2564 อยู่ที่ประมาณ 140,000 ตัน ในขณะที่ปี 2563 อยู่ที่ 37,000 ตัน

3. คำถาม : คุณเมืองทอง เสถียรศักดิ์พงศ์ - ผู้ถือหุ้น มีคำถามดังนี้ :-

- บริษัทมีแผนรองรับการยกเลิกสนับสนุนไบโอดีเซลของรัฐบาลและการใช้ EV ที่เพิ่มขึ้นอย่างไรบ้าง

คำตอบ: มร.แฮร์รี่ บร็อก -ผู้บริหารสูงสุดฝ่ายปฏิบัติการ เป็นผู้ตอบคำถามนี้

- คำสั่งเพื่อช่วยสนับสนุนการผลิตไบโอดีเซลเกิดจากนโยบายของรัฐบาลซึ่งมีความไม่แน่นอน บริษัทฯจึงมุ่งเน้นไปที่การส่งออกซึ่งกำลังเติบโตไปพร้อมๆ กับการผลิตน้ำมันปาล์มดิบที่เพิ่มสูงขึ้นในประเทศไทย

4. คำถาม : คุณชัชชชล กมลรัตนพล - ผู้ถือหุ้น มีคำถามดังนี้ :-

- คาดว่านโยบายของรัฐบาลจะส่งผลกระทบต่อแนวโน้มการส่งออกของบริษัทหรือไม่

คำตอบ: มร.แฮร์รี่ บร็อก -ผู้บริหารสูงสุดฝ่ายปฏิบัติการ เป็นผู้ตอบคำถามนี้

- ในปี 2564 รัฐบาลได้มีนโยบายให้เงินสนับสนุนการส่งออก เมื่อระดับสต็อกน้ำมันปาล์มดิบในประเทศมากเกิน 300,000 ตัน

ในปี 2565 การส่งออกยังคงเพิ่มขึ้นจนถึงขณะนี้ ซึ่งนโยบายจากภาครัฐสามารถส่งผลกระทบต่อแนวโน้มการส่งออกอย่างแน่นอน อย่างไรก็ตาม เราไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้

ไม่มีคำถามจากที่ประชุม ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้เข้าประชุมในครั้งนี้ และกล่าวขอบคุณ มร.จอห์น เคลนดอน ซึ่งจะเกษียณอายุจากตำแหน่งหัวหน้าคณะบริหารในเดือนนี้ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเทและพัฒนาบริษัททั้งในประเทศไทยและฟิลิปปินส์ให้เจริญก้าวหน้าตลอดระยะเวลากว่า 28 ปี

ปิดประชุมเวลา 10.15 น.

(ลงชื่อ) _____ - อภิรักษ์ วานิช - _____ ประธานที่ประชุม

(นายอภิรักษ์ วานิช)

(ลงชื่อ) _____ - สุภาภรณ์ ณ สงขลา - _____ เลขานุการที่ประชุม

(นางสาวสุภาภรณ์ ณ สงขลา)

Minutes of Annual General Meeting of Shareholders No. 53
of
Univanich Palm Oil Public Company Limited
Registration No. 0107543000066 (Bor. Mor. Jor. 660)



Date of the Meeting : Friday 22nd April 2022 at 09.00 a.m.
Venue of the Meeting : by Electronic meeting (E-AGM)
Chairman : Mr. Apirag Vanich, Chairman of the Board

The Chairman opened the meeting at 09.00 a.m. and thanked shareholders for their attendance. He further stated that in order to comply with preventative quarantine regulations during the Coronavirus (COVID19) pandemic this Annual General Meeting has been held as an electronic meeting online (E-AGM).

The Chairman reported to the meeting that due to current travel restrictions, during the Covid19 pandemic, some of the company's Directors, the Auditors from PricewaterhouseCoopers ABAS Ltd., and lawyer consultant, attended this meeting on-line by Zoom conference call.

The Company Secretary announced at the meeting that there was a total of 65 shareholders attending the meeting via electronic devices in person, and by proxy, holding 620,614,401 shares in aggregate, representing 66.02 % of the total issued shares of the Company. A quorum was thus constituted in accordance with the Articles of Association of the Company.

During the meeting, there were an additional 2 shareholders that joined the meeting via electronic devices in person and by proxy, resulting in the total shareholders attending the meeting of 67 shareholders, holding 620,926,401 shares in aggregate, equivalent to 66.06 % of the total issued shares of the company.

Directors and management of the company, Auditors from PricewaterhouseCoopers ABAS Ltd., and lawyer consultant attending the meeting, were as follows:-

Board of Directors in attendance via Zoom Conference call :

1	Mr. Apirag Vanich	Chairman
2	Mrs. Phortchana Manoch	Director
3	Ms. Kanchana Vanich	Director
4	Dr. Prote Sosothikul	Director
5	Mr. Pramoad Phornprapha	Independent Director / Audit Committee
6	Dr. Veerathai Santiprabhob	Independent Director / Audit Committee
7	Mr. John Harvey Clendon	Executive Director / Group CEO
8	Dr. Palat Tittinutchanon	Executive Director / Head of O.P. Research

An apology was received from Mr. Suchad Chiaranussati, who was unable to attend due to other commitments.

Senior Management in attendance via Zoom Conference call :

1.	Mr. John Harvey Clendon	Group CEO
2.	Dr. Palat Tittinutchanon	Head of Oil Palm Research
3.	Mr. Harry Brock	Chief Operating Officer
4.	Mr. Nattapong Dachanabhirom	Chief Financial Officer
5.	Mr. Santi Suanyot	Senior Plantations Manager

6. Mr Phiphit Khlaisombat Chief Engineer

Auditors from PricewaterhouseCoopers ABAS Ltd. in attendance via Zoom Conference call :

1. Ms. Varaporn Vorathitikul Partner
2. Mr. Phodjanuck Pugsee Audit Manager

Lawyer consultant from Kudun and Partners in attendance via Zoom Conference call :

1. Mr. Ekachai Chotpitayasunon Lawyer Partner

Before starting with the agenda items, the Company Secretary explained the proceeding of the meeting, including the voting method and submission of questions or opinions. The Annual General Meeting of Shareholders No. 53 was held through an electronic meeting platform using the service of OJ International Company Limited, who is a service provider for arranging electronic meeting platforms. The shareholder, who registered for attending this meeting, received the username and password, and also a manual for using the E-Meeting System. The Shareholders, once logged in, were able to view the live broadcast of the Meeting, and Vote on each agenda, as applicable from their device, and view the result of voting of each agenda.

In case, any shareholder or proxy wished to give his or her opinion or ask questions, they were requested to type their opinion and/or questions in the E-Meeting System, which was then passed on to the concerned person to address or answer them.

Then the company secretary explained the voting and vote counting procedures to be followed at this meeting as below

For the voting and vote counting procedures at the meeting, shareholders had the right to vote according to the number of shares held, wherein one share is equal to one vote. For each agenda item, each shareholder was eligible to cast his/her vote, to approve, disapprove or abstain from voting. No split voting was allowed. Exceptions were made for proxy holders of foreign investors who appointed custodians in Thailand to keep their clients' securities. For casting the vote during the meeting, shareholders cast his or her vote for each agenda item using the menu E-Voting in the system and chose to vote "approved" or "disapproved" or "abstained" within specified time. Once the agenda item had passed and the voting has been closed, shareholders were not able to vote for such agenda item again.

Shareholders, who have entrusted their proxies to Independent Directors to attend the Meeting and cast their votes on their behalf, had their votes cast according to their wishes. The result of voting for each agenda item was announced and shown on the screen during the course of the meeting.

For shareholders who wished to ask a question during the AGM: They were able to type their message in the allocated text box and state their full name or proxy. The company secretary was able to collect all questions in preparation for the question and answer session held after Agenda 8 had been completed.

The above rules governing the method of voting were explained to the meeting by the Company Secretary.

The meeting was then held according to the following agenda :-

Agenda 1: Ratification of the Minutes of Annual General Meeting of Shareholder No. 52

The Chairman proposed that the meeting consider and ratify the minutes of Annual General Meeting of Shareholders No. 52, held on 30th April 2021, which were sent to all shareholders with the prior notice of this meeting and also publicized on the Company's website on 14 May 2021.

The meeting considered and resolved to ratify the minutes of Annual General Meeting of Shareholder No. 52 held on 30th April 2021, by majority voting as follows:-

• Approved	620,926,401	votes, equivalent to	100.00%
• Disapproved	0	votes, equivalent to	0.00%
• Abstained	0	votes, equivalent to	0.00%
• Invalid ballots	0	votes, equivalent to	0.00%

of the total votes of shareholders attending the meeting and entitled to vote.

Agenda 2: Directors' Annual Report on the Company's Operating Outcome for the year January to December 2021

The Chairman referred the meeting to the Company's Annual Report for the year 2021. This report was sent to all shareholders with the prior notice of this meeting.

Mr. Harry Brock Chief Operating Officer then presented an analysis of the company's activities including the following commentary: -

Part I : Operating Outcome for 2021

(1) Production

In 2021 volume of outside fruit purchases at 1,111,736 tonnes were 19.0% higher than the previous year and a new record mainly from new areas coming into production in Nakhon Sri Thammarat, Phattalung and Phang-nga.

(2) Sales

Total sales revenue of Baht 11,789 million was 99.5% higher than in the previous year due to the following effects:

The average price of Crude Palm Oil (CPO) in 2021 was 57.2% higher than in the previous year. Much higher prices of CPO and PKO were due to lower regional production, reduced global stocks of vegetable oils, and the world-wide surge in commodity prices.

Total sales volume increased by 25.9% from previous year mainly due to increased production and third-party purchases of oil for export.

The number of seeds sold increased by 61.8%, as higher palm oil prices encouraged new oil palm plantings. Electricity sales value increased by 6.3% to Baht 95.30 million due to the higher volume of FFB processed.

(3) Cost of Sales

Cost of sales of Baht 10,396 million was 100.3% higher than the previous year mainly due to a higher outside fruit volume and price. The higher outside price was due to the higher palm oil prices.

Overall, gross margin for the year was 12% similar to the previous year.

(4) Overseas Operations

In 2021, CPO Sales volume of Univanich Carmen Palm Oil Corporation increased by 24.5%, due to a production increase of 16.1% and the net inventory movement at the end of the year. The profit after tax of PHP 166.94 million was 293.5 % higher than previous year. The profit attributed to UVAN shareholders was Baht 55.26 million and this has been consolidated in the UVAN trading result.

(5) Trading Result

For the financial year ending 31st December 2021, the consolidated net profit after tax of Baht 839.27 million (Baht 0.89 per share) was 155.0% higher than the result of Baht 319.12 million in the previous year. The main factors affecting this higher result was higher fruit crushing margins, higher profit of our estates from higher fruit price, higher profit from seed business and increased profit from third-party oil purchases for export.

As a result of a new Thai Accounting Standard No. 41: Agriculture, a net profit of Baht 19.48 million was recorded in 2021 due to the change in biological asset values, compared to a net profit of 2.94 million in previous year.

Part II : Capital Projects

Investment in Capital Projects during 2021 was Baht 124.51 million.

Plantation projects included the routine replanting of another 135.56 ha (847.25 rai) of oil palms. The company's plantations have been replanted with a new generation of palms. This routine annual replacement has achieved a stable, well-balanced age profile.

In 2021, the company has installed the additional steriliser at Pabon factory and replacement a bigger screw press at Topi Factory to increase the throughput of the factory during peak periods. The projects were completed in 2021.

Other capital projects included new nursery in Krabi province and additional steriliser of Siam factory which is plan to be completed in 2022.

During 2021 the company continued investigations in Thailand and several overseas countries seeking suitable investment opportunities related to our palm oil business.

Cash Flow and Capital Structure

Cash or cash equivalents on hand at 31st December 2021 were Baht 679.99 million, compared to Baht 644.97 million at end of 2020.

- Net cash inflow of Baht 646.76 million from operating activities resulted from the net profit before tax of Baht 1,103.46 million, depreciation, amortization and other non-cash charges in total of Baht 233.33 million, tax paid of Baht 171.12 million and an increase in working capital of Baht 518.91 million.
- Net cash outflow of Baht 118.20 million for investment purposes, included net capital expenditure of Baht 119.95 million, an increase in loans to contractors of Baht 0.13 million and interest income of Baht 1.88 million.
- Net cash outflow of Baht 478.66 million for financing activities was mostly due to the dividend payments of Baht 441.80 million, being Baht 0.47 per share paid during 2021, Baht 30.29 million cash payment of loans from financial institution of subsidiary in the Philippines, and subsidiary's interest payment of Baht 6.57 million.

- Effect of exchange rate adjustment Baht (-14.9) million

The company's capital structure at 31st December 2021 was strong with a debt to equity ratio of 0.17 times

Part III : Outlook for 2022

Mr. Harry Brock then referred to weather conditions, production trends and price trends as the main factors influencing the company's outlook for the year 2022.

(1) Weather Condition

The good rains in February and March, which indicates a better forecast for crop later this year.

(2) Production Trend

2022 has started stronger with higher production than last year. The graph shows our monthly CPO production in the first quarter of this year, oil production is currently 34% higher than last year due to improved fruit volume and better extraction rates. With the improved production so far, and the well-received rain means we certainly expect better volumes for 2022.

(3) Price Trend

Crude Palm Oil has continued to increase in 2022 due to lower supply in Indonesia and Malaysia. Indonesia have increased their export levy, and the shortage of labour in Malaysia, have added to the global supply concerns.

Alternative supplies of vegetable oil remain scarce with the drought in South America, and lower soy output. People were looking to the sunflower oil to fill the supply gap, however with 80% of the sun oil coming out of Russia and Ukraine, this has caused further panic and sent prices climbing to record levels.

Prices are currently very volatile, supply is improving in Malaysia and Indonesia, although at this stage we do not see any large drop in prices, as demand is still stronger than supply, and it will take time for stocks to replenish.

The current war is also resulting in a significant reduction sunflower oil supply, this has also increased demand for all other vegetable oil, causing prices to raise.

The increased oil prices continue to support our seeds and seedling business. Sales volume are significantly higher than same period last year.

(4) Expansion Projects

In our Topi Factory and CVP Factory, we will continue with our factory expansion, adding an additional 25 ton per hour capacity to our operations during the peak periods.

As part of our efficiency improvement projects, we are also looking to maximise the use of our waste products for renewable energy. By upgrading our steam turbines, we can become solely dependent on our own power supply generated by steam from our boilers. This allows us to export all our biogas generated energy to the grid, improving our energy sales and reducing our cost of energy in our factories.

After the presentation of the Annual Report, Chief Operating Officer Mr. Harry Brock introduced the members of the Univanich Senior Management Committee who were attending at the meeting to assist with answers to any shareholder questions.

As there were no further questions concerning the report, the Chairman requested the meeting to acknowledge the Annual Report on the company's activities and operating outcome for the year January to December 2021.

The meeting acknowledged and accepted the Annual Report on the company's activities and operating outcome for the year January to December 2021.

Agenda 3: To consider and approve the Statements of Financial Position and Statement of Comprehensive Income for the year ending 31 December 2021

The Chairman asked the meeting to consider and approve the Statements of Financial Position and Statement of Comprehensive Income for the accounting year ended 31st December 2021 which were audited by Ms. Varaporn Vorathitikul, Certified Public Accountant (Thailand) No. 4474 of PricewaterhouseCoopers ABAS Limited. These Financial Statements had been approved by the Audit Committee and are included in the Company's Annual Report sent to all shareholders with the prior notice of this meeting. The key figures are as follows:-

	<u>Baht million</u>
Sales proceeds	11,789.29
Consolidated net profit after tax	839.27
<hr/>	
Total assets	4,435.64
Total liabilities	632.44
Total shareholders' equity	3,803.19
<hr/>	

As there were no further questions concerning the financial statements and auditor's report, the Chairman requested the meeting to adopt the audited Statements of Financial Position and Statement of Comprehensive Income for the year ending 31st December 2021.

This proposal was passed by the majority voting as follows:-

• Approved	620,926,401	votes, equivalent to	100.00%
• Disapproved	0	votes, equivalent to	0.00%
• Abstained	0	votes, equivalent to	0.00%
• Invalid ballots	0	votes, equivalent to	0.00%

of the total votes of shareholders attending the meeting and entitled to vote.

Agenda 4: To consider Profit Allocation and Payment of Dividends

The Chairman declared that in 2021 the company achieved a net profit after tax and before consolidation of Baht 796,903,597 from which an interim dividend of Baht 0.30 per share was paid in September 2021, totaling Baht 282,000,000. The Board of directors has proposed to pay a final dividend of a further Baht 0.40 per share, totaling Baht 376,000,000.

Including the interim dividend of Baht 0.30 per share already paid, this final dividend will make the total dividend paid from year 2021 profit to be Baht 0.70 per share, totaling Baht 658,000,000, which is 82.6 % of the net profit. The Chairman requested the meeting to consider and approve this profit allocation as proposed by the Board of Directors.

The meeting considered and agreed to pay a final dividend of Baht 0.40 per share to the 940,000,000 ordinary shares. Included in this payment per share, the amount of Baht 0.40 is derived from non-tax exempted activity which was subject to corporate income tax of 20%. The record date for the eligible shareholders who are entitled to receive the dividend will be 11th March 2022. Payment to be completed by 20th May 2022, as proposed by the Board of Directors.

This proposal on Profit allocation and payment of dividends was passed by the majority voting as follows:-

• Approved	620,926,401	votes, equivalent to	100.00%
• Disapproved	0	votes, equivalent to	0.00%
• Abstained	0	votes, equivalent to	0.00%
• Invalid ballots	0	votes, equivalent to	0.00%

of the total votes of shareholders attending the meeting and entitled to vote.

Agenda 5: To elect directors to replace those who retire by rotation and appointment a new director to fill vacancy on the Board

The Company Secretary declared that to comply with clause 17 of the Company's Articles of Association and section 71 of the Public Limited Companies Act, at least one-third of the directors must retire at every Annual General Meeting. At this year's meeting the directors proposed to retire are as follows:-

1. Mr. Suchad Chiaranussati Independent Director / Audit Committee
2. Mrs. Chantip Vanich Director

The Board of Directors at their meeting on 25th February 2022 recommended the following opinions :

5.1 To elect directors to replace those who retire by rotation

As Mr. Suchad Chiaranussati has expressed his intent not to be nominated for re-election as Independent Director/Audit Committee due to other commitment. The Nominating and Remuneration Subcommittee has proposed Mr. Anek Pana-apichon be considered for election as an Independent Director and member of the Audit Committee, to replace Mr. Suchad Chiaranussati.

The Company Secretary referred to the biographic details of Mr. Anek Pana-apichon circulated to shareholders with prior notice of this meetings.

He requested the meeting to consider election of Mr. Anek Pana-apichon also noting that Mr. Anek Pana-apichon was particularly well qualified to be an Independent Director and in this capacity to serve as a member of the company's Audit Committee and Strategic Planning Subcommittee.

The meeting then considered and resolved to approve the election of Mr. Anek Pana-apichon to be an Independent Director, and member of the Audit Committee to fill the vacancy created by the retirement of Mr. Suchad Chiaranussati.

This appointment was confirmed by the majority voting as follows:-

1. Mr. Anek Pana-apichon

- Approved 620,926,401 votes, equivalent to 100.00%
- Disapproved 0 votes, equivalent to 0.00%
- Abstained 0 votes, equivalent to 0.00%
- Invalid ballots 0 votes, equivalent to 0.00%

of the total votes of shareholders attending the meeting and entitled to vote.

5.2 The appointment a new director to fill vacancy on the Board

According the resignation of Company's Director of Mrs. Chantip Vanich since 31 December 2020. The Company has not appointed a replacement director. Therefore, the meeting then proposed Mr. Harry Thomas Brock be considered for election as Company's Director to fill vacancy on the Board.

The Company Secretary then requested for Mr. Harry Thomas Brock to leave the meeting until the voting on this agenda has been finished.

The Company Secretary referred to the biographic details of Mr. Harry Thomas Brock circulated to shareholders with prior notice of this meetings.

The meeting then considered and resolved to approve the appointment of Mr. Harry Thomas Brock to be the Company's directors to fill the vacancies created by retiring directors.

These appointments were confirmed by the majority voting as follows:-

1. Mr. Harry Thomas Brock

- Approved 620,926,401 votes, equivalent to 100.00%
- Disapproved 0 votes, equivalent to 0.00%
- Abstained 0 votes, equivalent to 0.00%
- Invalid ballots 0 votes, equivalent to 0.00%

of the total votes of shareholders attending the meeting and entitled to vote.

Agenda 6: To consider the Remuneration of Directors

The Chairman referred to the details of Directors remuneration circulated with prior notice of this meeting. He proposed to the meeting that the remuneration of Chairman and Directors in 2022 should remain unchanged from the previous year, as follows:-

Directors' Fees	Baht 406,000.00 p.a.
Chairman's Fees	Baht 609,000.00 p.a.
Chairman's Expenses	Baht 2,196,150.00 p.a.
<u>Audit Committee Meeting Allowance:</u>	
Chairman of Audit Committee	Baht 37,500.00 per meeting
Audit Committee members	Baht 30,000.00 per meeting

The meeting considered the Chairman's proposal and resolved to leave unchanged the Directors remuneration in 2022 as proposed by the Chairman.

This proposal was passed by the majority voting as follows:-

• Approved	620,926,401	votes, equivalent to	100.00%
• Disapproved	0	votes, equivalent to	0.00%
• Abstained	0	votes, equivalent to	0.00%
• Invalid ballots	0	votes, equivalent to	0.00%

of the total votes of shareholders attending the meeting and entitled to vote.

Agenda 7: To appoint the auditor and fix the auditor's remuneration for the fiscal year 2021

The Chairman referred the meeting to the proposal of Board of Directors to consider the appointment of Ms.Varaporn Vorathitikul, Certified Public Accountant (Thailand)No. 4474 of Pricewaterhouse Coopers ABAS Limited to be the Company's auditor for the fiscal year 2022.

The Board of Directors endorsed the proposed Auditor annual remuneration in 2022 of Baht 1,870,140. and Baht 65,000 per BOI Certificate.

As there were no questions, the Chairman requested the meeting to appoint the auditor and fix the auditor's remuneration for the fiscal year 2022 as proposed by Board of Directors.

The meeting considered and resolved that Ms.Varaporn Vorathitikul, Certified Public Accountant (Thailand)No. 4474 or Miss Sukhumaporn Wong-ariyaporn, certified Public Accountant (Thailand) No. 4843 or Mr.Vichien Khingmontri certified Public Accountant (Thailand) No. 3977 of PricewaterhouseCoopers ABAS Limited be appointed as the Company's Auditor for 2022 financial year, anyone of the above named being authorized to conduct the audit and express an opinion on the annual financial statements of the Company. In the absence of the above-named auditors, PricewaterhouseCoopers ABAS Limited is required to identify one other Certified Public Accountant with PricewaterhouseCoopers ABAS Limited to carry out the work with the approval of the Audit Committee. The annual remuneration in 2022 Baht 1,870,140 and the fee for audit of BOI Certificates at Baht 65,000 per Certificate.

This proposal was passed by the majority voting as follows:-

• Approved	620,926,401	votes, equivalent to	100.00%
• Disapproved	0	votes, equivalent to	0.00%
• Abstained	0	votes, equivalent to	0.00%
• Invalid ballots	0	votes, equivalent to	0.00%

of the total votes of shareholders attending the meeting and entitled to vote.

Agenda 8: Other Matters

The Chairman invited shareholders to raise any questions they may have regarding the Company and its operations. The Board of Directors and the company's management will be pleased to answer those questions.

The following inquiries were raised by shareholder:

1. Question : Mr. Worraphot Noipha - shareholder asked as follows :

- The Chean Vanich concession lawsuit against with Forestry Department, if losing the case how will it affect the company?
- If diesel fuel floats on May 1, how will this affect biodiesel policy and palm industry?
- Has the company increased exports? And now, what percentage of the capacity of factories utilization in both Thailand and Philippines ?

Answer : Mr. Apirag Vanich and Dr. Palat Tittinutchanon replied as follows :

- The Chean Vanich concession on 10,849 rai, the Administrative Court in Nakhon Sri Thammarat judged that the Minister of Natural Resources must propose the Company's application to the Cabinet for approval within 60 days after final judgment. Until now the Minister of Natural Resources has still not submitted the Company's application to the Cabinet for consideration. The Company has already written off the accounting assets in the said area.

At present, the company does not take any action in disputed area about 3 years, so if the court has ruled that the company loses the case, it will definitely not affect the business of the company.

- The current prices, we do not see any increase of palm oil for biodiesel. For 2021 we saw a reduction of 16% in palm oil for biodiesel production. Therefore, volume to be used for biodiesel production unlikely to change in 2022. As we see in 2021 demand, export is filling the gap of the lower domestic demand.
- The company increased export by 197% in 2021. We expect to increase in 2022. Our capacity for factories about 350 mt/FFB per hour. We target approx 250,000 of palm oil production for 2022.

2. Question : Mr. Noppakun Munsin - shareholder asked as follows :

- Has the company sold CPO in Thailand? How many percentage?
- What is the volume of CPO exports compared between 2021 and 2022

Answer : Mr. Harry Brock replied as follows :

- The domestic & export CPO sales was 32% and 68% respectively.
- The CPO exports increased dramatically in 2021, from approx 37,000 mt in 2020 to 140,000 mt, in 2021.

3. Question : Mr.Muangtong Sateinsagpong - shareholder asked as follows :

- Does the management team have a plan to support the abolition of state support for biodiesel and the increasing usage of EVs?

Answer : Mr. Harry Brock replied as follows :

- Mandates to support biodiesel production will come and go, driven by government intervention. The company plan is focusing more on the export market, as this is the growth area, with increasing CPO production in Thailand.

4. Question : Mr.Chatchon Karmonrattanapon - shareholder asked as follows :

- Is it expected that government policies will have an impact to company's export trend ?

Answer : Mr. Harry Brock replied as follows :

- In 2021 the government supported export through subsidy, once stock levels exceeded 300,000 mt. Export in 2022 have been very encouraging so far. Government policy can have a significant impact on export trend. However, we are not able to predict government intervention at this stage.

There were no questions or other matter raised to the meeting.

The chairman thanked the shareholders for attending the meeting and also thanked to Mr. John Clendon who will retired from Group CEO by end of this month for his valuable contribution to the growth of the Univanich business in Thailand and Philippines for more than 28 years.

The meeting adjourned at 10.15 hrs.

(Signature) - *Apirag Vanich* - Chairman
(Mr. Apirag Vanich)

(Signature) - *Supaporn Na Songkhla* - Secretary to the meeting
(Ms. Supaporn Na Songkhla)