

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 55

### บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)



ประชุม ณ ห้องประชุม บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) เลขที่ 258 ถนนอ่าวลึก-แหลมสัก ต.อ่าว  
ลึกใต้ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 81110 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 เริ่มประชุมเวลา  
09.00 น.

นายอภิรักษ์ วานิช ประธานคณะกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม โดยมีกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง  
และผู้สอบบัญชี เข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ประชุม และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม 9 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

- |    |                        |   |
|----|------------------------|---|
| 1. | นายอภิรักษ์ วานิช      | ประธานคณะกรรมการ<br>ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน<br>ประธานกรรมการกำกับกลยุทธ์         |
| 2. | นายเอนก พนาอภิชน       | ประธานกรรมการตรวจสอบ<br>กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน<br>กรรมการกำกับกลยุทธ์<br>กรรมการอิสระ |
| 3. | ดร.พจนา มาโนช          | กรรมการ<br>กรรมการกำกับกลยุทธ์  |
| 4. | นางสาวกาญจนา วานิช     | กรรมการ   |
| 5. | ดร.พรต ซอโสติกุล       | กรรมการ<br>กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน<br>กรรมการกำกับกลยุทธ์                              |
| 6. | ดร.วิโรไท สันติประภาพ  | กรรมการตรวจสอบ<br>กรรมการกำกับกลยุทธ์<br>กรรมการอิสระ   |
| 7. | นายปราโมทย์ พรประภา    | กรรมการตรวจสอบ<br>กรรมการกำกับกลยุทธ์<br>กรรมการอิสระ   |
| 8. | นายแฮร์รี่ โทมัส บรีอค | กรรมการกำกับกลยุทธ์<br>ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  |
| 9. | ดร. พลัฏฐ์ ฐิติณัฐชนน  | กรรมการกำกับกลยุทธ์<br>กรรมการบริหาร  |

### ผู้บริหารระดับสูงที่เข้าร่วมประชุม

1	มร. แฮร์รี บรีอค	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2	ดร. พลัฏฐ์ ฐิติณัฐชนน	กรรมการบริหาร
3	นายณัฐพงศ์ ตัชฌาภิรมย์	ผู้จัดการบริหารฝ่ายการเงิน
4	นายพิพิธ คล้ายสมบัติ	ผู้จัดการบริหารฝ่ายวิศวกรรม
5	นายอดุลย์คำ ขวัญแก้ว	ผู้จัดการฝ่ายพาณิชย์
6	นายไพรวลัย โต้ะคำ	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายสวน

### ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเอส จำกัด ที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1.	นางสาวสุชมาภรณ์ วงศ์อริยาพร	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
2.	นายพจนันท์ ปักซี่	ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบ

ก่อนเปิดการประชุม เลขาธิการบริษัท แจ้งที่ประชุมว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทได้ทำการบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เพื่อเผยแพร่และจัดทำรายงานการประชุมตามประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลบนเว็บไซต์บริษัท โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์บริษัท [www.univanich.com](http://www.univanich.com)

บริษัทได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ของบริษัท คิวดีแลบ จำกัด และขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และขั้นตอนในการลงคะแนน นับคะแนน และถามคำถาม หรือแสดงความคิดเห็นตามที่บริษัทกำหนดและเป็นไปตามประกาศ กฎระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สรุปดังนี้

### วิธีการออกเสียงลงคะแนน

เลขาธิการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยนับ 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
2. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น เว้นแต่ผู้ถือหุ้นต่างประเทศ ซึ่งแต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นสามารถแยกคะแนน 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

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่เห็นว่าสำคัญและควรบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติมแต่อย่างใด

นอกจากนี้ บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัท ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัท อย่างไรก็ตาม ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ ประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม ขอให้แจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ เพื่อบันทึกในรายงานการประชุม ทั้งนี้ เพื่อให้การประชุมดำเนินไปอย่างกระชับ กรณีมีคำถามจำนวนมาก บริษัทขอสงวนสิทธิ์พิจารณาตอบคำถามตามความเหมาะสม คำถามที่ไม่ได้ตอบในที่ประชุมจะถูกรวบรวมตอบและบันทึกไว้ในรายงานการประชุมต่อไป

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 55 ประจำปี 2567 เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยบริษัทแจ้งวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม หรือ Record Date เป็นวันที่ 8 มีนาคม 2567

บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 55 ประจำปี 2567 พร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบไปยังผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุมตามข้อบังคับของบริษัทและตามกฎหมาย รวมทั้งแจ้งระเบียบวาระการประชุมให้ทราบเป็นการทั่วไปตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2567 ผ่านช่องทางการเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอ

เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 14 ราย และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ 53 ราย รวมเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 67 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 587,416,500 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 62.49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด เกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

ประธานจึงกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และ ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

#### **วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 54 วันที่ 28 เมษายน 2566**

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 54 วันที่ 28 เมษายน 2566 โดยได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในเวลาที่กำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2566

ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 54 วันที่ 28 เมษายน 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังต่อไปนี้

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	587,416,500	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00

ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

#### **วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง ธันวาคม 2566**

ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2566 ตามรายละเอียดปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2566 (56-1 One Report) ของบริษัทฯ ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมก่อนหน้านี้อแล้ว

มร.แฮร์รี บรีอค ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้นำเสนอการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงข้อคิดเห็นดังต่อไปนี้:-

## **ส่วนที่ 1 : ผลการดำเนินงานสำหรับปี 2566**

### **(1) ผลผลิต**

ในปี 2566 ปริมาณผลปาล์มสดรับซื้อจากบุคคลภายนอกอยู่ที่ 1,675,156 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.3 จากปีที่แล้วโดยมีสาเหตุหลักมาจากการฟื้นตัวของปาล์มอายุมากในไตรมาสที่หนึ่งและไตรมาสที่สองปี 2566 และพื้นที่เพาะปลูกใหม่เริ่มให้ผลผลิตในจังหวัดนครศรีธรรมราช และพัทลุง การเพิ่มกำลังการผลิตของโรงสกัดทำให้บริษัทสามารถบีบปาล์มได้เพิ่มมากขึ้น

### **(2) รายได้จากการขาย**

รายได้จากการขายรวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 14,174 ล้านบาทลดลงจากปีที่แล้วร้อยละ 23.7 เนื่องจากสาเหตุดังต่อไปนี้

ราคาเฉลี่ยน้ำมันปาล์มดิบและน้ำมันเมล็ดในปาล์มลดลงจากปีที่แล้วร้อยละ 29.9 และ 44.7 ตามลำดับราคาน้ำมันปาล์มในปีนี้อยู่ในระดับต่ำกว่าปี 2565 ตลอดทั้งปี อย่างไรก็ตาม ราคามีความผันผวนโดยมีปัจจัยมาจากการคาดการณ์ปรากฏการณ์เอลนีโญที่เกิดขึ้นในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2566 ตามมาด้วยระดับผลผลิตที่เพิ่มขึ้นของประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซีย และอุปทานน้ำมันพืชทางเลือกเพิ่มขึ้น ปัจจัยเหล่านี้จำกัดการเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมัน อุปทานผลปาล์มสดในประเทศไทยยังคงอยู่ในระดับทรงตัว แม้ว่าจะมีความกังวลเรื่องการขาดแคลนผลปาล์มสดในไตรมาสที่สามและไตรมาสที่สี่ เนื่องจากขาดความชื้นในดินช่วงครึ่งแรกของปี ความกังวลเรื่องผลผลิตขาดแคลนบวกกับผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญที่อาจเกิดขึ้น ทำให้มีการคาดการณ์ว่าอุปสงค์จะเพิ่มขึ้นและราคาน้ำมันจะสูงขึ้น ส่งผลให้ราคาผลปาล์มสดสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม สต็อกน้ำมันปาล์มดิบในประเทศไทยคงที่ตลอดปี ซึ่งอุปทานอยู่ในระดับเดียวกับอุปสงค์ ปริมาณการส่งออกในปี 2566 ลดลงโดยราคาน้ำมันปาล์มในประเทศยังคงสูงกว่าราคาต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ของทั้งปี ทำให้ปริมาณสต็อกน้ำมันยังคงสูงกว่าปีก่อนหน้า

ปริมาณขายน้ำมันปาล์มเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.0 จากปีที่แล้ว เนื่องจากน้ำมันที่ผลิตได้เพิ่มขึ้น ซึ่งชดเชยกับปริมาณน้ำมันรับซื้อจากบุคคลภายนอกเพื่อการส่งออกลดลง

ราคาผลปาล์มสดที่สูงในปีที่แล้วจึงทำให้มีการปลูกปาล์มใหม่และล้มต้นปาล์มเก่าเพื่อปลูกใหม่ ความต้องการปลูกปาล์มยังคงมีต่อเนื่องมาในปี 2566 ทำให้ความต้องการเมล็ดพันธุ์ปาล์มลูกผสมของยูนิวานิชเพิ่มขึ้นมาก ทั้งจากลูกค้าภายในประเทศและต่างประเทศ ปริมาณขายเมล็ดพันธุ์ปาล์มเพิ่มขึ้นร้อยละ 40 เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ต้นกล้าปาล์มของบริษัทยังเป็นที่ต้องการสูง ปริมาณขายลดลงจากปีที่แล้วเล็กน้อย เนื่องจากเกษตรกรชะลอการปลูกปาล์มเพราะสภาพอากาศแล้งมากในช่วงครึ่งปีแรก อย่างไรก็ตามการสั่งจองต้นกล้าปาล์มยังคงมีต่อเนื่องไปถึงปี 2567

### **(3) ต้นทุนขาย**

ต้นทุนขายเป็นเงินจำนวน 12,443 ล้านบาท ลดลงจากปีที่แล้วร้อยละ 23.3 สาเหตุหลักเนื่องจากราคารับซื้อผลปาล์มจากบุคคลภายนอกที่ลดลงเนื่องจากราคาน้ำมันปาล์มลดลง

ผลกำไรขั้นต้นโดยรวมของปีนี้เท่ากับร้อยละ 12.2 ใกล้เคียงกับปีที่แล้วซึ่งมีผลกำไรขั้นต้นเท่ากับร้อยละ 12.7

### **(4) ธุรกิจต่างประเทศ**

ในปี 2566 บริษัท ยูนิวานิช คาร์เมน ปาล์มออย คอร์ปอเรชั่น จำหน่ายน้ำมันปาล์มดิบลดลงจากปีที่แล้วร้อยละ 11.0 แม้ว่าปริมาณผลผลิตน้ำมันปาล์มดิบเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.1 ปริมาณขายน้ำมันปาล์มดิบลดลงมีสาเหตุหลักเนื่องจากน้ำมันรับซื้อจากบุคคลภายนอกเพื่อการส่งออกลดลง และปริมาณสต็อก ณ สิ้นปีเพิ่มขึ้น

กำไรหลังจากหักภาษีเป็นจำนวนเงิน 187.83 ล้านบาทลดลงร้อยละ 21.8 จากปีที่แล้ว สาเหตุหลักเนื่องจากราคาน้ำมันปาล์มลดลง ผลกำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นในบริษัทใหญ่ได้รับการปันส่วนกำไรจำนวน 59.85 ล้านบาทรวมในงบการเงินรวมของยูนิวานิช

#### **(5) ผลประกอบการ**

ผลกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 เป็นเงินจำนวน 936.0 ล้านบาท (หุ้นละ 1.00 บาท) ลดลงร้อยละ 34.5 จากปีที่แล้วที่ได้ 1,429.76 ล้านบาท ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ผลประกอบการลดลงมาจากราคาน้ำมันปาล์มดิบและราคาน้ำมันเมล็ดในปาล์มลดลงส่งผลให้กำไรจากการสกัดน้ำมันปาล์มลดลง กำไรจากปาล์มสวนของบริษัทลดลงเนื่องจากราคาผลปาล์มที่ลดลง และกำไรจากการซื้อน้ำมันเพื่อส่งออกลดลง

#### **ส่วนที่ 2 : การลงทุนในโครงการหลัก**

ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการลงทุนในปี 2566 เป็นเงินจำนวน 478.90 ล้านบาท

โครงการลงทุนหลักของฝ่ายสวนได้รวมถึง การปลูกปาล์มทดแทนประจำปีบนพื้นที่ 180.30 เฮกตาร์ (1,126.88 ไร่) บริษัทได้ปลูกปาล์มทดแทนอย่างต่อเนื่องด้วยต้นปาล์มสายพันธุ์ใหม่ ทำให้อายุของต้นปาล์มในสวนของบริษัทมีความสมดุลมากขึ้น

ในระหว่างปี 2566 บริษัทได้ซื้อที่ดินจำนวน 820 ไร่ บริเวณตำบลเพขลา อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ เพื่อเพิ่มพื้นที่ปลูกปาล์มของบริษัท

โครงการขยายกำลังการผลิตที่โรงงานป่าบอนเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตจาก 45 ตันผลปาล์มต่อชั่วโมง เป็น 60 ตันปาล์มต่อชั่วโมง คาดว่าโครงการดังกล่าวจะดำเนินการเสร็จในไตรมาสที่สองของปี 2567

โครงการขยายความจุของถังน้ำมันที่ทำเรือจาก 9,000 ตัน เป็น 12,000 ตัน ดำเนินการแล้วเสร็จในไตรมาสที่หนึ่งของปี 2567 โครงการนี้จะทำให้บริษัทสามารถเพิ่มปริมาณการขนส่งออกได้มากขึ้น

โครงการลงทุนอื่น ๆ รวมถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพด้านพลังงาน เพื่อให้โรงงานสามารถผลิตไฟฟ้าได้เพียงพอกับความต้องการใช้ไฟในโรงงาน

ในระหว่างปี 2566 บริษัทได้ทำการศึกษาการลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อหาโอกาสที่ดีในการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจปาล์มน้ำมันของบริษัท

#### **กระแสเงินสดและโครงสร้างเงินทุน**

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 มีจำนวนเงิน 1,191.61 ล้านบาท เปรียบเทียบกับสิ้นปี 2565 มีจำนวนเงิน 1,389.43 ล้านบาท

- เงินสดเพิ่มขึ้นจากการดำเนินงาน 1,180.37 ล้านบาท มาจากผลกำไรก่อนหักภาษี 1,210.75 ล้านบาท ค่าเสื่อมราคา ค่าตัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ไม่ใช่เงินสด รวมกันเป็นเงินจำนวน 235.10 ล้านบาท จ่ายภาษีเงินได้ 256.21 ล้านบาท และการเพิ่มขึ้นในส่วนของเงินทุนหมุนเวียนจำนวน 9.27 ล้านบาท
- เงินสดลดลงจำนวน 372.61 ล้านบาท สำหรับใช้ในกิจกรรมการลงทุน ซึ่งรวมเงินสดรับจากการไถ่ถอนเงินลงทุนระยะสั้นจำนวน 80 ล้านบาท เงินสดจ่ายในการลงทุนสุทธิจำนวน 464.87 ล้านบาท เงินสดรับจากการชำระหนี้เงินให้กู้ยืมแก่ผู้รับเหมาจำนวน 0.94 ล้านบาท และเงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ยรับจำนวน 11.32 ล้านบาท

- เงินสดลดลงจากกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 1,013.84 ล้านบาท เนื่องมาจากการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท ในปี 2566 เป็นเงินรวมจำนวน 940 ล้านบาท เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมและดอกเบี้ยจ่ายของสถาบันการเงินของบริษัทย่อยในประเทศฟิลิปปินส์จำนวน 39.24 ล้านบาท และบริษัทย่อยเงินปันผลให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมจำนวน 36.40 ล้านบาท
- ผลกระทบจากการปรับปรุงอัตราแลกเปลี่ยน 8.25 ล้านบาท

โครงสร้างเงินทุนของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ยังคงมีความแข็งแกร่ง อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.11 เท่า

### **ส่วนที่ 3 : ภาพรวมของยูนิวานิชในปี 2567**

มร.แฮร์รี บร็อค ได้รายงานปัจจัยสำคัญ ได้แก่ สภาพภูมิอากาศ แนวโน้มผลผลิต และแนวโน้มราคา ที่มีอิทธิพลต่อภาพรวมของยูนิวานิชในปี 2567 ดังนี้

#### **(1) สภาพภูมิอากาศ**

ขณะนี้ฝนฤดูแล้งของภาคใต้ของประเทศไทย ภาวะดินขาดน้ำของปีนี้จะน้อยกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากมีปริมาณฝนเริ่มตกลงมาบ้างแล้ว คาดว่าปีนี้จะไม่ประสบกับภัยแล้งที่ยาวนานเช่นปีที่แล้ว

#### **(2) แนวโน้มผลผลิต**

ปี 2567 การผลิตน้ำมันปาล์มดิบเริ่มต้นคล้ายกับปีก่อน ๆ โดยจุดสูงสุดอยู่ในช่วงเดือนเมษายน พฤษภาคม ด้วยผลจากช่วงแล้งที่ยาวนานของปีที่ผ่านมาอาจจะทำให้ผลผลิตในไตรมาสที่ 2 ของปีนี้ลดลง แต่คาดว่าปาล์มอายุน้อยจะช่วยบรรเทาได้ และปาล์มปลูกใหม่เริ่มเข้าสู่กระบวนการผลิต โดยคาดว่าปริมาณการผลิตน้ำมันปาล์มดิบจะใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา

#### **(3) แนวโน้มราคา**

แนวโน้มราคาน้ำมันปาล์มดิบและน้ำมันเมล็ดในปาล์มจะเห็นว่าราคาเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะราคาน้ำมันเมล็ดในปาล์ม เนื่องมาจากการผลิตน้ำมันมะพร้าวลดลง

ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา ราคาน้ำมันเมล็ดในปาล์มตอนนี้สูงกว่าราคาน้ำมันปาล์มดิบ ซึ่งไม่ได้เป็นเช่นนี้มานานกว่า 1 ปีแล้ว

ความต้องการน้ำมันปาล์มดิบที่เพิ่มสูงขึ้นในระยะนี้ เนื่องจากการผลิตที่น้อยลงในมาเลเซียและอินโดนีเซีย และจากปัญหาที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลาง ทำให้การขนส่งน้ำมันพืชชนิดอื่น ๆ ไปยังประเทศอินเดียล่าช้า และน้ำมันปาล์มดิบเข้ามาช่วยเติมช่องว่างอุปทานในช่วงที่ผ่านมา อุปสงค์จึงเพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบราคาน้ำมันปาล์มดิบในปีที่ผ่านมา พบว่าอยู่ในช่วงราคาเดียวกัน แต่ราคาน้ำมันเมล็ดในปาล์มกลับตัวสูงขึ้นซึ่งเป็นสัญญาณที่ดี

#### **(I) โครงการลงทุนเพื่อขยายงาน**

โรงงานสาขาเซอวด, กำลังอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายของการขอใบอนุญาตโรงงาน ซึ่งนับเป็นโรงงานแห่งที่ 6 ของบริษัทในประเทศไทย โดยมีกำลังการผลิตอยู่ที่ 60 ตันต่อชั่วโมง ซึ่งคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างได้ในไตรมาสที่ 3 ของปีนี้ และจะเริ่มดำเนินการได้ในช่วงต้นปี 2569

ในส่วนของเครื่องผลิตไฟฟ้ามีการนำเครื่องใหม่ที่มีประสิทธิภาพมากกว่าและกำลังการผลิตสูงกว่ามาทดแทนตัวเก่าที่ใช้งานมานานเพื่อจำหน่ายกระแสไฟฟ้าให้ได้สูงสุดตามข้อตกลงการซื้อขายไฟฟ้า นอกจากนี้ บริษัทจะอัพเกรดกังหันไอน้ำให้เสร็จสิ้น เพื่อช่วยให้ทำงานได้อย่างเต็มที่และลดต้นทุนด้านพลังงาน การใช้พลังงานทดแทน ทำให้สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้

โครงการด้านพลังงานที่โรงงานสาขาป่าบอน, เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2566 บริษัทได้มีการลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่าง บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน), บริษัท โพรเวอส์ เอนจิเนียริง กรู๊ป จำกัด และบริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) ในโครงการสนับสนุนการใช้ก๊าซไบโอมิเทนอัด (CBG) ซึ่งเป็นการนำก๊าซชีวภาพจากการบำบัดน้ำเสียของโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มของบริษัท สาขาป่าบอนมาทำเป็นก๊าซเชื้อเพลิง เพื่อใช้ในภาคขนส่งของประเทศ โครงการนี้มีส่วนช่วยในการลดมลภาวะด้านสิ่งแวดล้อมทั้งทางน้ำและทางอากาศ รวมถึงลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เป็นสาเหตุหลักที่ก่อให้เกิดสภาวะโลกร้อน

หลังจากการรายงานผลประกอบการของบริษัทประจำปี 2566 เสรีจลีน มร.แฮร์รี่ บรีออคได้กล่าวแนะนำผู้บริหารของบริษัท ซึ่งได้เข้าประชุมด้วยเพื่อร่วมตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น

เนื่องจากไม่มีคำถามจากที่ประชุม ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานประจำปี 2566 และผลการดำเนินงานของบริษัทในช่วงเดือนมกราคม ถึง เดือนธันวาคม 2566

ที่ประชุมรับทราบรายงานประจำปี 2566 และผลการดำเนินงานของบริษัทตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง เดือนธันวาคม 2566 ดังที่ได้รายงานข้างต้น

### **วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายเอนก พนาอภิชน ประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานให้ที่ประชุมทราบ

นายเอนก พนาอภิชน ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ได้ทำการตรวจสอบและรับรองแล้วโดย นางสาวสุชมาภรณ์ วงศ์อริยาพร ผู้สอบ บัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4843 จากบริษัท ไพร์ซวูดเตอร์เฮาส์คูปเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ตามรายละเอียดที่ปรากฏในงบการเงินของบริษัทฯ ซึ่งได้รับการตรวจสอบและอนุมัติโดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทที่ได้แสดงไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1 One Report) ของบริษัทฯ พอสรุปรายการที่สำคัญได้ ดังนี้

	<u>หน่วย: ล้านบาท</u>
รายได้จากการขาย	14,173.65
กำไรสุทธิรวมหลังจากหักภาษี	936.00
<hr/>	
สินทรัพย์รวม	5,154.22
หนี้สินรวม	526.28
ส่วนของผู้ถือหุ้น	4,627.94

เนื่องจากไม่มีคำถามเพิ่มเติมจากที่ประชุม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ในระหว่างการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเพิ่มเติมจำนวน 1 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 22,104,990 หุ้น ทำให้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะมีจำนวนรวมทั้งสิ้นเป็น 68 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 609,521,490 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 64.84 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด

ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้



มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	609,521,490	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00

ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

#### **วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรผลกำไรและการจ่ายเงินปันผลของบริษัท**

ประธานฯ แถลงว่า บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิเฉพาะกิจการหลังจากหักภาษีเงินได้ในปี พ.ศ. 2566 เป็นเงินทั้งสิ้น 884,921,864 บาท และได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในเดือนกันยายน 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท เป็นเงิน 282,000,000 บาท คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า บริษัทควรจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิในปี 2566 เพิ่มอีกหุ้นละ 0.45 บาท เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 423,000,000 บาท

ทั้งนี้เมื่อรวมกับเป็นเงินปันผลระหว่างกาลที่ได้จ่ายไปแล้วหุ้นละ 0.30 บาท จะทำให้การจ่ายเงินปันผลจากผลกำไรสุทธิปี 2566 รวมจ่ายหุ้นละ 0.75 บาท เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 705,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 79.7 ของกำไรสุทธิ ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 ตามที่คณะกรรมการเสนอ

เนื่องจากไม่มีคำถามเพิ่มเติมจากที่ประชุม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรผลกำไรและการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นงวดสุดท้ายในอัตราหุ้นละ 0.45 บาท จำนวน 940,000,000 หุ้น เป็นเงินปันผลที่จ่ายจากกำไรของกิจการที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 จำนวน 0.39 บาท และจ่ายจากกำไรของกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (BOI) จำนวน 0.06 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิ ผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2567 โดยมีกำหนดจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังต่อไปนี้

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	609,521,490	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00

ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

#### **วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 17 และมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ได้ระบุไว้ว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม และกรรมการที่จะต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มีดังนี้

- |                           |   |
|---------------------------|---|
| (1) ดร. พงนา มาโนช        | กรรมการ / กรรมการกำกับกลยุทธ์                       |
| (2) นางสาวกาญจนา วานิช    | กรรมการ   |
| (3) ดร.พัลลภ ฐิติณัฐชนน   | กรรมการบริหาร / กรรมการกำกับกลยุทธ์                 |
| (4) ดร. วีรไท สันติประภาพ | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำกับกลยุทธ์ / กรรมการอิสระ |



บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านระบบข่าวของตลาด. และเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งเมื่อครบกำหนดระยะเวลาแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด

คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน และพิจารณาถึงความเหมาะสมของโครงสร้างและองค์ประกอบโดยรวมของคณะกรรมการบริษัทฯ รวมถึงคุณสมบัติ ตลอดจนความรู้ ความสามารถที่เหมาะสมในการกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตามกระบวนการสรรหาอย่างครบถ้วน และได้พิจารณาถึงการปฏิบัติหน้าที่ในช่วงการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยที่ผ่านมา ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 ได้มีความเห็นเสนอให้ ดร.พจนา มาโนช, นางสาวกาญจนา วานิช, ดร.พลภัฏฐ์ ฐิติณัฐชนน และดร.วิโรท สันติประภพ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกกลับเข้ามาเป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าว

ก่อนการพิจารณาลงมติเริ่มขึ้น เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงขออนุญาตให้กรรมการทั้ง 4 ท่าน ไม่ต้องออกจากการประชุม และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นถามคำถาม แต่เนื่องจากไม่มีคำถามเพิ่มเติมจากที่ประชุม

เลขานุการบริษัทได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาประวัติโดยย่อของ ดร.พจนา มาโนช, นางสาวกาญจนา วานิช, ดร.พลภัฏฐ์ ฐิติณัฐชนน และดร.วิโรท สันติประภพ ตามรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุม และได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกบุคคลทั้ง 4 กลับเข้ามาเป็นกรรมการโดยได้เสนอให้ดร.วิโรท สันติประภพ เป็นกรรมการอิสระ เนื่องจากเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของบริษัททุกประการและขณะนี้ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบและกรรมการกำกับกลยุทธ์ของบริษัทอีกด้วย

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเลือกตั้งดร.พจนา มาโนช, นางสาวกาญจนา วานิช, ดร.พลภัฏฐ์ ฐิติณัฐชนน กลับเข้าเป็นกรรมการ และ ดร.วิโรท สันติประภพ กลับเข้ามาเป็นกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังต่อไปนี้

1. ดร. พจนา มาโนช

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	600,119,290	98.4574
ไม่เห็นด้วย	9,402,200	1.5426
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00

ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

2. นางสาวกาญจนา วานิช

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	609,462,990	99.9904
ไม่เห็นด้วย	58,500	0.0096
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00

ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

3. ดร. พลภัฏฐ์ จิตินัฐชนน

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	609,462,990	99.9904
ไม่เห็นด้วย	58,500	0.0096
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00

ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

4. ดร. วิรุไท สันติประภพ

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	609,462,990	99.9904
ไม่เห็นด้วย	58,500	0.0096
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00

ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

**วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ**

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย

โดยชี้แจงรายละเอียดโดยสรุปต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนทบทุนค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย และพิจารณาอัตราค่าตอบแทนที่เหมาะสมเป็นประจำทุกปี เพื่อให้ค่าตอบแทนกรรมการมีความเหมาะสมต่อภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ

ในการนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนได้ทบทวนค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 แล้ว จึงเสนอให้ปรับเพิ่มค่าตอบแทนกรรมการให้เหมาะสมกับภาระการปฏิบัติงานที่เพิ่มขึ้น โดยการเสนอปรับค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยในวงเงินรวมไม่เกิน 15 ล้านบาท

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน เห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติปรับเพิ่มอัตราค่าตอบแทนให้แก่กรรมการและกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2567 ปรากฏตามรายละเอียดดังนี้

- **ค่าตอบแทน**

รายละเอียดค่าตอบแทน	อัตราค่าตอบแทนประจำเดือน (บาท)	
	จ่ายจริงปี 2566	เสนอในปี 2567
ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท	33,833	37,500
ค่าตอบแทนประธานกรรมการ	50,750	56,250
ค่าใช้จ่ายประธานกรรมการ	183,000	183,000
ผลประโยชน์อื่นใด	-	-

- ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

รายละเอียดค่าตอบแทน	อัตราค่าตอบแทน (ต่อครั้ง)	
	จ่ายจริงปี 2566	เสนอในปี 2567
กรรมการบริษัท (ที่ไม่ใช่ผู้บริหาร)	-	30,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	37,500	45,000
กรรมการตรวจสอบ	30,000	37,500
กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน	-	30,000
กรรมการกำกับกลยุทธ์	-	30,000

- เงินรางวัลประจำปี (โบนัส)

รายละเอียดค่าตอบแทน	อัตราค่าตอบแทนประจำปี (บาท)									
	จ่ายจริงปี 2566	เสนอในปี 2567								
เงินรางวัลประจำปี (โบนัส)	-	<p>บริษัทฯ จะจ่ายโบนัสให้กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารในกรณีที่บริษัทมีอัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) เกิน 10% โดยมีอัตราดังต่อไปนี้</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ROE</th> <th>อัตราโบนัส ต่อ รายได้รวม</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0 - 10%</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>10-14.99%</td> <td>0.02%</td> </tr> <tr> <td>มากกว่า 15%</td> <td>0.03%</td> </tr> </tbody> </table>	ROE	อัตราโบนัส ต่อ รายได้รวม	0 - 10%	0%	10-14.99%	0.02%	มากกว่า 15%	0.03%
ROE	อัตราโบนัส ต่อ รายได้รวม									
0 - 10%	0%									
10-14.99%	0.02%									
มากกว่า 15%	0.03%									

เนื่องจากไม่มีคำถามเพิ่มเติมจากที่ประชุม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ การจ่ายค่าตอบแทน กรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2567

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยตามที่ประธานฯ ได้ เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	609,521,490	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00

ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

**วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ปี 2567**

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัทข้อ 40 (5) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวน เงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯทุกปี

คณะกรรมการบริษัทได้เสนอให้พิจารณาแต่งตั้งนางสาวสุชฎมาภรณ์ วงศ์อริยาพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4843 จากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอเปเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 ของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทยังได้ทำการพิจารณาค่าตอบแทนที่บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอเปเอส จำกัด เสนอ โดยเสนอค่าตอบแทนรายปีเป็นจำนวนเงิน 1,963,000 บาท และค่าตรวจสอบบัตรส่งเสริมการลงทุนของบริษัทฉบับละ 65,000 บาท

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใดๆ เกี่ยวกับผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนข้างต้น ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ปี 2567

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวสุชฎมาภรณ์ วงศ์อริยาพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4843 หรือ นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977 หรือนางสาวนภนุช อภิชาติเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5266 ในนามบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอเปเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 ของบริษัท โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอเปเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอเปเอส จำกัด แทนได้ โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ โดยกำหนดวงเงินอัตราค่าตอบแทนประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 1,963,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน) และค่าตรวจสอบบัตรส่งเสริมการลงทุนฉบับละ 65,000 บาท ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	609,521,490	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00

ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

## วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามคณะกรรมการและคณะผู้บริหารเกี่ยวกับกิจการของบริษัท

**คำถาม :** นางสาวนิธิพรรณ วิทยากุล อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีคำถาม ดังนี้ :-

- สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยมีนโยบายนำเสนอให้บริษัทจดทะเบียนฯ จัดประชุมสามัญ/วิสามัญผู้ถือหุ้นแบบ Hybrid เพื่อเป็นการพบปะ สื่อสารและซักถามระหว่างผู้ถือหุ้น ผู้บริหารและคณะกรรมการบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับหนังสือของสำนักงาน กสท.ฉบับลงวันที่ 10 มกราคม 2567 เรื่อง ขอความร่วมมือเกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จึงขอแนะนำเสนอให้บริษัทพิจารณาตามนโยบายของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยข้างต้นด้วย

**คำตอบ:** นายอภิรักษ์ วานิช -ประธานกรรมการบริษัท เป็นผู้ตอบคำถามนี้

- จะนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในคราวถัดไป

ไม่มีคำถามจากที่ประชุม ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาประชุมและเสนอ  
ข้อคิดเห็นต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท

ปิดประชุมเวลา 10.20 น.

(ลงชื่อ) \_\_\_\_\_ - *อภิรักษ์ วานิช* - \_\_\_\_\_ ประธานที่ประชุม  
( นายอภิรักษ์ วานิช )

(ลงชื่อ) \_\_\_\_\_ - *สุภาภรณ์ ณ สงขลา* - \_\_\_\_\_ เลขานุการที่ประชุม  
( นางสาวสุภาภรณ์ ณ สงขลา )