

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 56

บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)



ประชุม ณ ห้องพินนาเคิล 1-2 ชั้น 4 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล เลขที่ 973 ถนนเพลินจิต ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ในวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2568 เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.

นายอภิรักษ์ วานิช ประธานคณะกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม โดยมีกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง ผู้สอบบัญชี บริษัทไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด และที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด เข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ประชุม

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม 8 ราย คิดเป็นร้อยละ 88.89 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

- | | | |
|----|-----------------------|---|
| 1. | นายอภิรักษ์ วานิช | ประธานคณะกรรมการ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
ประธานกรรมการกำกับกลยุทธ์ |
| 2. | นายเอนก พนาภิชน | ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
กรรมการกำกับกลยุทธ์
กรรมการอิสระ |
| 3. | นางสาวกาญจนา วานิช | กรรมการ |
| 4. | ดร.พรต ชอส์ตติกุล | กรรมการ
กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
กรรมการกำกับกลยุทธ์ |
| 5. | นายปราโมทย์ พรประภา | กรรมการตรวจสอบ
กรรมการกำกับกลยุทธ์
กรรมการอิสระ |
| 6. | นายชานนท์ ไสภณพนิช | กรรมการตรวจสอบ
กรรมการกำกับกลยุทธ์
กรรมการอิสระ |
| 7. | นายแฮร์รี โทมัส บรีอค | กรรมการ
กรรมการกำกับกลยุทธ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 8. | ดร. พลัฏฐ์ ฐิติณัฐชนน | กรรมการกำกับกลยุทธ์
กรรมการบริหาร |

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|----|---------------|-------------------------------|
| 1. | ดร.พจนา มาโนช | กรรมการ / กรรมการกำกับกลยุทธ์ |
|----|---------------|-------------------------------|

ผู้บริหารระดับสูงที่เข้าร่วมประชุม

1 นายแฮร์รี บร็อก	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2 ดร. พลัฏฐ์ ฐิติณัฐชนน	กรรมการบริหาร
3 นายณัฐพงศ์ ดัชฌาภิรมย์	ผู้จัดการบริหารฝ่ายการเงิน
4 นายพิพิธ คล้ายสมบัติ	ผู้จัดการบริหารฝ่ายวิศวกรรม
5 นายอดุลย์คำ ขวัญแก้ว	ผู้จัดการฝ่ายพาณิชย์
6 นายไพโรจน์ โตะดำ	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายสวน

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด

1. นางสาวสุชมาภรณ์ วงศ์อริยาพร	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
2. นายพจนันท์ ปักชี	ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบ
3. นายปรินทร์ โฆษิตธนากร	ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ

ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด

1. นางพัชรารัตน์ บุญเพียร	นักกฎหมาย
2. นางสาววิภาวรรณ กมลลาภวรกุล	นักกฎหมาย

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

การจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 นี้ ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และขั้นตอนในการลงคะแนน นับคะแนน และถามคำถาม หรือแสดงความคิดเห็นตามที่บริษัทกำหนดและเป็นไปตามประกาศกฎระเบียบ 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
6. เพื่อให้การนับคะแนนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริษัทจะนับคะแนนด้วยระบบ Barcode ซึ่งผู้ถือหุ้นจะเห็นผลคะแนนบนจอพร้อมกัน

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่เห็นว่าสำคัญและควรบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติมแต่อย่างใด

นอกจากนี้ บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัท ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัท อย่างไรก็ตาม ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ ประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม ขอให้แจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ เพื่อบันทึกในรายงานการประชุม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 56 ประจำปี 2568 เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยบริษัทแจ้งวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม หรือ Record Date เป็นวันที่ 14 มีนาคม 2568

บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 56 ประจำปี 2568 พร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบไปยังผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุมตามข้อบังคับของบริษัทและตามกฎหมาย รวมทั้งแจ้งระเบียบวาระการประชุมให้ทราบเป็นการทั่วไปตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2568 ผ่านช่องทางการเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอ

เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 54 ราย และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ 50 ราย รวมเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 104 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 608,363,707 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 64.72 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด เกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

หลังจากที่ประธานฯ ได้กล่าวเปิดประชุมเรียบร้อยแล้ว ในระหว่างการประชุมได้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเพิ่มเติมอีก 26 ราย รวมเป็นผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 80 ราย รวมผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะจำนวน 130 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 608,924,997 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 64.78 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ประธานจึงกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และ ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 55 วันที่ 26 เมษายน 2567

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 55 วันที่ 26 เมษายน 2567 โดยได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในเวลาที่กำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2567

ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 55 วันที่ 26 เมษายน 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังต่อไปนี้

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	608,465,617	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง ธันวาคม 2567

ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2567 ตามรายละเอียดปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (56-1 One Report) ของบริษัทฯ ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมก่อนหน้านี้อยู่แล้ว

นายแฮร์รี บร็อก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้นำเสนอการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงข้อคิดเห็นดังต่อไปนี้:-

ส่วนที่ 1 : ผลการดำเนินงานสำหรับปี 2567

(1) ผลผลิต

ในปี 2567 ปริมาณผลปาล์มสดรับซื้อจากบุคคลภายนอกอยู่ที่ 1,508,761 ตัน ลดลงร้อยละ 9.9 จากปีที่แล้ว ผลปาล์มสดในปีนี้นักลดลงเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว เนื่องมาจากปริมาณการขาดน้ำสูงและช่วงเวลาแล้งนานในช่วงสองปีที่ผ่านมา

(2) รายได้จากการขาย

รายได้จากการขายรวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 13,552 ล้านบาทลดลงจากปีที่แล้วร้อยละ 4.4 เนื่องจากสาเหตุดังต่อไปนี้

ปริมาณการขายน้ำมันปาล์มลดลงร้อยละ 13.7 จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว เนื่องจากปริมาณผลปาล์มสดลดลง ผลปาล์มสดลดลงเล็กน้อยในปีนีเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว เนื่องมาจากปริมาณการขาดน้ำสูงและช่วงเวลาแล้งนานในช่วงสองปีที่ผ่านมา

ราคาขายเฉลี่ยของน้ำมันปาล์มดิบสูงกว่าปีก่อนหน้าร้อยละ 10.7 โดยราคาน้ำมันปาล์มในตลาดโลกที่อยู่ในระดับสูงมีสาเหตุมาจากอุปทานที่ลดลงและความต้องการที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่การผลิตในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่มีการเติบโต ส่งผลให้ปริมาณสต็อกน้ำมันปาล์มอยู่ในระดับต่ำตั้งแต่ต้นปี รวมถึงสต็อกของน้ำมันพืชชนิดอื่น ๆ ก็อยู่ในระดับต่ำเช่นกันตลอดทั้งปี ราคามีความผันผวนสูงจากวิกฤตการณ์ในตะวันออกกลาง และช่วงความต้องการตามฤดูกาล ซึ่งเปิดโอกาสให้น้ำมันปาล์มดิบเข้ามาตอบสนองความต้องการที่เกิดขึ้นได้ เนื่องจากการผลิตตลอดทั้งปี นอกจากนี้ การเริ่มใช้นโยบาย B40 ของประเทศอินโดนีเซียได้สร้างความกังวลในตลาด และทำให้ความต้องการยังอยู่ในระดับสูง โดยอินโดนีเซียได้ชะลอการส่งออก การบังคับใช้กฎระเบียบของสหภาพยุโรปว่าด้วยการไม่ก่อให้เกิดการตัดไม้ทำลายป่า (EUDR) และการเลื่อนการบังคับใช้ในเวลาต่อมา ยังเป็นอีกปัจจัยที่ทำให้ตลาดเกิดความผันผวน ในไตรมาสที่ 4 ประเทศไทยประสบปัญหาการขาดแคลนอุปทาน ส่งผลให้ราคาน้ำมันปาล์มดิบในประเทศปรับตัวสูงขึ้นอย่างมาก

ราคาเฉลี่ยน้ำมันเมล็ดในปาล์มเพิ่มขึ้นร้อยละ 35.8 จากปีที่แล้ว ด้วยเหตุผลที่คล้ายกันจากผลผลิตที่ลดลงและความต้องการน้ำมันมะพร้าวทั่วโลกเพิ่มขึ้น ปริมาณผลผลิตมะพร้าวลดลงมากในปีนี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศฟิลิปปินส์ หลังจากที่มีผลผลิตต่ำเป็นเวลานาน ประกอบกับผลกระทบจากสภาพอากาศแล้งในปี 2566 และต้นปี 2567

ปริมาณการขายต้นกล้าปาล์มในปีนี้ยังคงมีปริมาณมากเหมือนปีที่แล้ว เป็นเรื่องที่น่ายินดีและเป็นสัญญาณของการปลูกปาล์มที่มีเพิ่มมากขึ้นในประเทศไทย

(3) ต้นทุนขาย

ต้นทุนขายเป็นเงินจำนวน 11,572 ล้านบาท ลดลงจากปีที่แล้วร้อยละ 7.0 สาเหตุหลักเนื่องจากปริมาณผลปาล์มสดลดลง

ผลกำไรขั้นต้นโดยรวมของปีนี้เท่ากับร้อยละ 14.6 เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วซึ่งมีผลกำไรขั้นต้นเท่ากับร้อยละ 12.2

(4) ธุรกิจต่างประเทศ

ในปี 2567 แม้ว่าปริมาณผลผลิตน้ำมันปาล์มดิบของบริษัท ยูนิวานิช คาร์เมน ปาล์มออย คอร์ปอเรชั่น ลดลงร้อยละ 21.0 แต่ปริมาณขายน้ำมันปาล์มดิบลดลงเพียงร้อยละ 9.4 ปริมาณขายน้ำมันปาล์มดิบลดลงมีสาเหตุหลักมาจากผลผลิตน้ำมันปาล์มดิบลดลงและได้รับชดเชยด้วยปริมาณสต็อก ณ สิ้นปีลดลง

กำไรหลังจากหักภาษีเป็นจำนวนเงิน 177.77 ล้านบาท โคลดลงร้อยละ 5.4 จากปีที่แล้ว สาเหตุหลักเนื่องจากปริมาณผลปาล์มสดส่งเข้าผลิตลดลงและราคาผลปาล์มสดสูงขึ้น ผลกำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นในบริษัทใหญ่ได้รับการปันส่วนกำไรจำนวน 55.63 ล้านบาทรวมในการเงินรวมของยูนิวานิช

(5) ผลประกอบการ

ผลกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 เป็นเงินจำนวน 1,268.8 ล้านบาท (หุ้นละ 1.35 บาท) เพิ่มขึ้นร้อยละ 35.6 จากปีที่แล้วที่ได้ 936.0 ล้านบาท ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ผลประกอบการสูงขึ้นมาจากราคาน้ำมันปาล์มดิบและราคาน้ำมันเมล็ดในปาล์มเพิ่มขึ้น

ส่วนที่ 2 : การลงทุนในโครงการหลัก

ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการลงทุนในปี 2567 เป็นเงินจำนวน 371.91 ล้านบาท

โครงการลงทุนหลักของฝ่ายสวนได้รวมถึง การปลูกปาล์มทดแทนประจำปีบนพื้นที่ 307.2 เฮกตาร์ (1,920 ไร่) บริษัทได้ปลูกปาล์มทดแทนอย่างต่อเนื่องด้วยต้นปาล์มสายพันธุ์ใหม่ ทำให้อายุของต้นปาล์มในสวนของบริษัทมีความสมดุลมากขึ้น

โครงการขยายความจุของถังน้ำมันที่ทำเรือจาก 8,000 ตัน เป็น 11,000 ตัน ได้เริ่มดำเนินการในปี 2566 และดำเนินการแล้วเสร็จในเดือนกุมภาพันธ์ 2567 โครงการนี้ทำให้บริษัทสามารถเพิ่มปริมาณการขายส่งออกได้มากขึ้น

โครงการขยายกำลังการผลิตที่โรงงานป่าบอนเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตจาก 45 ตันผลปาล์มต่อชั่วโมงเป็น 60 ตันปาล์มต่อชั่วโมง โครงการดังกล่าวดำเนินการแล้วเสร็จในเดือนสิงหาคมปี 2567

โครงการลงทุนอื่น ๆ รวมถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพด้านพลังงาน เพื่อให้โรงงานสามารถผลิตไฟฟ้าได้เพียงพอกับความต้องการใช้ไฟในโรงงาน

ในระหว่างปี 2567 บริษัทได้ทำการศึกษาการลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อหาโอกาสที่ดีในการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจปาล์มน้ำมันของบริษัท

กระแสเงินสดและโครงสร้างเงินทุน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 มีจำนวนเงิน 694.22 ล้านบาท เปรียบเทียบกับสิ้นปี 2566 มีจำนวนเงิน 1,191.61 ล้านบาท

- เงินสดเพิ่มขึ้นจากการดำเนินงาน 1,038.94 ล้านบาท มาจากผลกำไรก่อนหักภาษี 1,610.26 ล้านบาท ค่าเสื่อมราคา ค่าตัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่ใช่เงินสด รวมกันเป็นเงินจำนวน 236.62 ล้านบาท จ่ายภาษีเงินได้ 267.16 ล้านบาท และการเพิ่มขึ้นในส่วนของเงินทุนหมุนเวียนจำนวน 540.78 ล้านบาท
- เงินสดลดลงจำนวน 679.50 ล้านบาท สำหรับใช้ในกิจกรรมการลงทุน ซึ่งรวมเงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะสั้นจำนวน 328.05 ล้านบาท เงินสดจ่ายในการลงทุนสุทธิจำนวน 368.04 ล้านบาท เงินสดรับจากการชำระหนี้เงินให้กู้ยืมแก่ผู้รับเหมาจำนวน 0.84 ล้านบาท และเงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ยรับจำนวน 15.75 ล้านบาท
- เงินสดลดลงจากกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 859.81 ล้านบาท เนื่องมาจากการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.85 บาท ในปี 2567 เป็นเงินรวมจำนวน 799 ล้านบาท เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมและดอกเบี้ยจ่ายของสถาบันการเงินของบริษัทย่อยในประเทศฟิลิปปินส์จำนวน 21.11 ล้านบาท และบริษัทย่อยจ่ายเงินปันผลให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมจำนวน 39.70 ล้านบาท
- ผลกระทบจากการปรับปรุงอัตราแลกเปลี่ยน 2.98 ล้านบาท

โครงสร้างเงินทุนของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ยังคงมีความแข็งแกร่ง อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.11 เท่า

ส่วนที่ 3 : ภาพรวมของยูนิวานิชในปี 2568

มร.แฮร์รี บรีด ได้รายงานปัจจัยสำคัญ ได้แก่ สภาพภูมิอากาศ แนวโน้มผลผลิต และแนวโน้มราคา ที่มีอิทธิพลต่อภาพรวมของยูนิวานิชในปี 2568 ดังนี้

(1) สภาพภูมิอากาศ

ในปี 2568 ปริมาณขาดน้ำจนถึงเดือนมีนาคมใกล้เคียงกับปีก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม ปริมาณน้ำฝนได้รับสูงกว่า 2 ปีที่ผ่านมา แสดงให้เห็นว่าผลผลิตจะออกสู่ตลาดมากขึ้นในช่วงปลายปีและผลผลิตในปี 2569 จะเพิ่มขึ้นด้วย

(2) แนวโน้มผลผลิต

ในปัจจุบันผลผลิตปาล์มสดอยู่ในจุดพีคสูงสุดของฤดูกาลที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นมา ในเดือนเมษายนผลผลิตก็ยังคงเพิ่มขึ้น และคาดว่าจะสูงสุดในเดือนพฤษภาคมและมิถุนายน

(3) แนวโน้มราคา

จากรายงานแสดงให้เห็นราคาน้ำมันปาล์มดิบ และน้ำมันเมล็ดในปาล์ม ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา จากการชะลอตัวของเศรษฐกิจและการเพาะปลูกที่ลดลงใน 2 ประเทศหลักอย่างมาเลเซียและอินโดนีเซีย ทำให้ปี 2567 ราคาขยับขึ้นเล็กน้อยและเพิ่มสูงขึ้นในไตรมาสที่ 4 เนื่องจากน้ำมันปาล์มดิบกลายมาเป็นน้ำมันพืชราคาสูง เพราะเป็นสินค้าที่มีจำหน่ายและพร้อมจัดส่งได้ทันที

นอกจากนี้ อินโดนีเซียในตอนนี้มีการบริโภคน้ำมันในประเทศมากขึ้นจากการบังคับใช้ไบโอดีเซลและส่งออกน้อยลง เป็นโอกาสให้ไทยเติบโตได้มากขึ้น

ในช่วงเวลาไม่กี่เดือนที่ผ่านมา การผลิตในอินโดนีเซียและมาเลเซียมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และเมื่อรวมกับผลผลิตถั่วเหลืองที่สูงจากทวีปอเมริกา ราคาน้ำมันปาล์มดิบจึงลดลงจากระดับพรีเมียม

อย่างไรก็ตาม ราคาน้ำมันปาล์มดิบยังอยู่ในช่วงที่ใกล้เคียงกับปีที่แล้ว ดังนั้นในระยะกลางถึงระยะยาวอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันมีแนวโน้มที่ดี

น้ำมันลอริก (Lauric oils) มีราคาสูง เนื่องจากการผลิตน้ำมันมะพร้าวลดลงจากปรากฏการณ์เอลนีโญและสภาพอากาศแห้งแล้ง

ตามที่ได้กล่าวไปก่อนหน้านี้ ราคาปรับตัวสูงขึ้นอย่างมากในไตรมาสที่ 4 เนื่องจากประเทศในยุโรปเริ่มสะสมสต็อกล่วงหน้าก่อนที่กฎระเบียบ EUDR จะมีผลบังคับใช้ และต่อมาได้มีการเลื่อนการบังคับใช้กฎดังกล่าวออกไป

แม้ว่าการผลิตมะพร้าวจะปรับตัวดีขึ้นในช่วงปลายปีนี้ แต่ด้วยโครงสร้างอายุของต้นมะพร้าวที่สูง และการขาดการเติบโตประกอบกับการชะงักของการขยายตัวของสวนปาล์มน้ำมัน คาดว่ายังคงทำให้ราคาน้ำมันลอริก (Lauric oils) อยู่ในระดับพรีเมียมต่อไป

โดยรวมแล้วราคาน้ำมันลอริก (Lauric oils) ยังคงทรงตัวในระดับสูงและยูนิวานิชมีความพร้อมทั้งในด้านกำลังการผลิตและขีดความสามารถที่เพียงพอสำหรับรองรับการดำเนินงานในช่วงหลายปีข้างหน้า

(4) โครงการลงทุนเพื่อขยายงาน

โรงงานสาขาชะอวด, หลังจากได้รับใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ในปี 2567 เราได้เริ่มก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่ขนาด 60 เมตริกตันต่อชั่วโมงที่ อ.ชะอวด ซึ่งจะมีลานเก็บซื้อปาล์มสด แผลงเพาะ และสวนปาล์มขนาดเล็กบริษัท ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการปลูกปาล์มเพิ่มมากขึ้น ทำให้คาดว่าจะได้ผลผลิตจะเพิ่มขึ้นในพื้นที่นี้ กำหนดการเปิดโรงงานใหม่ในเดือนมกราคม 2569

โรงงานใหม่นี้จะเป็นโรงงานสกัดแห่งที่ 6 ในประเทศไทย ที่สามารถขยายการผลิตได้อีก 360,000 เมตริกตัน ทำให้เรามีกำลังการบีบผลปาล์มสดรวมมากกว่า 2 ล้านเมตริกตันต่อปี

นอกจากการก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่แล้ว เรายังคงมุ่งมั่นในการปรับปรุงโรงงานที่มีอยู่ในปัจจุบันให้ดียิ่งขึ้นด้วยการอัพเกรดเทอร์โบด์ ช่วยลดการพึ่งพาการซื้อพลังงานไฟฟ้าจากการไฟฟ้า หรือการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลในเครื่องยนต์ผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพได้อย่างมาก ปัจจุบันเราสามารถซื้อชีวมวลเพื่อป้อนให้กับหม้อไอน้ำและกังหันไอน้ำของโรงงานได้มากขึ้น วิธีนี้สามารถช่วยลดต้นทุนการใช้พลังงานได้เป็นอย่างมาก ทั้งยังลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มกำไรอีกด้วย

หลังจากการรายงานผลประกอบการของบริษัทประจำปี 2567 เสร็จสิ้น นายแฮร์รี บร็อคได้กล่าวแนะนำผู้บริหารของบริษัท ซึ่งได้เข้าประชุมด้วยเพื่อร่วมตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม / แสดงความคิดเห็น ดังนี้

คำถามจากผู้ถือหุ้น

1. อายุของต้นปาล์มน้ำมันที่เหมาะสมสำหรับการปลูกทดแทน
2. CPO และ PKO คืออะไร และปัจจุบันราคาอยู่ที่เท่าไร

นายแฮร์รี บร็อค และ นายอดุลย์คำ ขวัญแก้ว เรียนชี้แจง ดังนี้

1. อายุที่เหมาะสมสำหรับการปลูกต้นปาล์มทดแทนอยู่ที่ประมาณ 25 ปี แม้ว่าต้นปาล์มน้ำมันจะยังคงให้ผลผลิตได้หลังจากอายุนี้นี้ แต่โดยทั่วไปแล้วผลผลิตจะเริ่มลดลงตั้งแต่ปีที่ 22-23 ดังนั้น โครงการปลูกทดแทนจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในการรักษาระดับผลผลิตให้คงที่และมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
2. Crude Palm Oil (CPO) หรือ น้ำมันปาล์มดิบ คือน้ำมันที่ได้จากการสกัดเนื้อผลของปาล์มน้ำมัน นิยมนำไปกลั่นให้บริสุทธิ์เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร ปัจจุบันราคาอยู่ที่ 31 บาท/กิโลกรัม โดยส่วนใหญ่บริษัทจะส่งออกไปยังประเทศอินเดียเป็นหลัก ส่วน Palm Kernel Oil (PKO) คือน้ำมันที่สกัดจากเมล็ดหรือ แกนในของผลปาล์มน้ำมัน มีกรดไขมันอิ่มตัวสูงกว่าน้ำมันปาล์มดิบ น้ำมันชนิดนี้มียอดประกอบคล้ายคลึงกับน้ำมันมะพร้าว ปัจจุบันราคาอยู่ที่ 52 บาท/กิโลกรัม

เนื่องจากไม่มีคำถามเพิ่มเติมจากที่ประชุม ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานประจำปี 2567 และผลการดำเนินงานของบริษัทในช่วงเดือนมกราคม ถึง เดือนธันวาคม 2567

ที่ประชุมรับทราบรายงานประจำปี 2567 และผลการดำเนินงานของบริษัทตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง เดือนธันวาคม 2567 ดังที่ได้รายงานข้างต้น

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายเอนก พนาอภิชน ประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานให้ที่ประชุมทราบ

นายเอนก พนาอภิชน ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ได้ทำการตรวจสอบและรับรองแล้วโดย นางสาวสุชมาภรณ์ วงศ์อริยาพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4843 จากบริษัท ไพรัชจิวเตอร์ เอ็นจิเนียริ่ง เอบีเอส จำกัด ตามรายละเอียดที่ปรากฏในงบการเงินของบริษัทฯ ซึ่งได้รับการสอบทานและอนุมัติโดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทตามที่ได้แสดงไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1 One Report) ของบริษัทฯ พอสรุปรายการที่สำคัญได้ ดังนี้

	หน่วย: ล้านบาท
รายได้จากการขาย	13,552.08
กำไรสุทธิรวมหลังจากหักภาษี	1,269.00
สินทรัพย์รวม	5,260.76
หนี้สินรวม	568.63
ส่วนของผู้ถือหุ้น	5,052.13

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม / แสดงความคิดเห็น ดังนี้

คำถามจากผู้ถือหุ้น

1. ปริมาณการส่งออกน้ำมันปาล์มดิบไปประเทศอินเดียลดลงหรือไม่ เนื่องจากประเทศอินเดียมีการนำเข้าน้ำมันถั่วเหลือง
2. กำไรในไตรมาส 4 ปีที่แล้วลดลงเนื่องจากสาเหตุใด
3. จากที่รายงานบริษัทประสบภาวะภัยแล้งมาตลอดปี 2567 แต่ทำไมในงบการเงินแสดงยอดสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้นประมาณ 400 ล้านบาทจากปีที่ผ่านมา

นายณัฐพงศ์ ดัชนีภิรมย์ และ นายอดุลย์คำ ขวัญแก้ว เรียนชี้แจง ดังนี้

1. ในช่วงไตรมาสที่ 4 ราคาน้ำมันปาล์มดิบจะเป็น premium over soft oils ซึ่งจะมีราคาสูงกว่าน้ำมันพืชอื่นๆ ทุกประเภท ซึ่งประเทศอินเดียจะพิจารณาจากราคาถูกเป็นหลัก ทำให้น้ำมันถั่วเหลืองและน้ำมันทานตะวันเข้ามาแทนที่ อย่างไรก็ตามความต้องการใช้น้ำมันปาล์มดิบ (CPO) ในประเทศอินเดียยังคงมีอย่างต่อเนื่อง
2. สาเหตุหลักที่ทำให้กำไรในไตรมาสที่ 4 ลดลง ได้แก่ ปริมาณการผลิตที่ลดลง และการแข่งขันทางการตลาดที่รุนแรงขึ้น ทั้งนี้ควรสังเกตด้วยว่า ช่วงการผลิตสูงสุดของปาล์มน้ำมันมักเกิดขึ้นในไตรมาสที่ 2 และไตรมาสที่ 3 ซึ่งเป็นลักษณะตามวัฏจักรของภาคเกษตรกรรม

3. เนื่องจากในช่วงปลายปี 2567 บริษัทจะมีคำสั่งซื้อน้ำมันปาล์มดิบสำหรับการส่งมอบในเดือนมกราคม บริษัทจึงมีปริมาณน้ำมันปาล์มสต็อกสูงประมาณ 15,000 ตัน ในบางกรณีลูกค้าอาจมีการรับมือน้ำมันในช่วงปลายปีหรือต้นปีถัดไป ปกติบริษัทจะไม่มีการสต็อกน้ำมันที่สูงเกินความจำเป็น บริษัทจะบริหารจัดการสต็อกอย่างเหมาะสมตามแผนการส่งมอบของลูกค้า

เนื่องจากไม่มีคำถามเพิ่มเติมจากที่ประชุม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	608,921,388	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรผลกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานฯ แถลงว่า บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิเฉพาะกิจการหลังจากหักภาษีเงินได้ในปี พ.ศ. 2567 เป็นเงินทั้งสิ้น 1,226,581,513 บาท และได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในเดือนกันยายน 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท เป็นเงิน 376,000,000 บาท คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า บริษัทควรจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิในปี 2567 เพิ่มอีกหุ้นละ 0.60 บาท เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 564,000,000 บาท

ทั้งนี้เมื่อรวมกับเป็นเงินปันผลระหว่างกาลที่ได้จ่ายไปแล้วหุ้นละ 0.40 บาท จะทำให้การจ่ายเงินปันผลจากผลกำไรสุทธิปี 2567 รวมจ่ายหุ้นละ 1.00 บาท เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 940,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 76.6 ของกำไรสุทธิ ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 ตามที่คณะกรรมการเสนอ

เนื่องจากไม่มีคำถามเพิ่มเติมจากที่ประชุม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรผลกำไรและการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท จำนวน 940,000,000 หุน เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 564,000,000 บาท เป็นเงินปันผลที่จ่ายจากกำไรของกิจการที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 จำนวน 0.50 บาท และจ่ายจากกำไรของกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (BOI) จำนวน 0.10 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2568 โดยมีกำหนดจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2568 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังต่อไปนี้

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	608,921,508	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและพิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนตำแหน่งที่ว่าง

วาระที่ 5.1 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 17 และมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ได้ระบุไว้ว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งที่กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม และกรรมการที่จะต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีดังนี้

- | | |
|----------------------|--|
| (1) นายแฮร์รี บร็อค | กรรมการ / กรรมการกำกับกลยุทธ์ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| (2) นายเอนก พนาอภิชน | ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
/ กรรมการกำกับกลยุทธ์ และกรรมการอิสระ |

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านระบบข่าวของตลาด และเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งเมื่อครบกำหนดระยะเวลาแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด

คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมของโครงสร้างและองค์ประกอบโดยรวมของคณะกรรมการบริษัทฯ รวมถึงคุณสมบัติ ตลอดจนความรู้ ความสามารถที่เหมาะสมในการกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตามกระบวนการสรรหาอย่างครบถ้วน และได้พิจารณาถึงการปฏิบัติหน้าที่ในช่วงการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยที่ผ่านมา ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 ได้มีความเห็นเสนอให้ นายแฮร์รี บร็อค และนายเอนก พนาอภิชน ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกกลับเข้ามาเป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าว

ก่อนการพิจารณาลงมติเริ่มขึ้น นายแฮร์รี บร็อค และนายเอนก พนาอภิชน ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระในปีนี้ได้ขออนุญาตออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราว และกลับเข้าร่วมการประชุมอีกครั้งเมื่อการลงคะแนนเสียงในวาระนี้เสร็จสิ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีอิสระในการพิจารณาและลงมติในวาระนี้ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นถามคำถาม แต่เนื่องจากไม่มีคำถามเพิ่มเติมจากที่ประชุม

เลขานุการบริษัทได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาประวัติโดยย่อของ นายแฮร์รี บร็อค และนายเอนก พนาอภิชน ตามรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุม และได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกบุคคลทั้ง 2 กลับเข้ามาเป็นกรรมการโดยได้เสนอให้นายเอนก พนาอภิชน เป็นกรรมการอิสระ เนื่องจากเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของบริษัททุกประการและขณะนี้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนและกรรมการกำกับกลยุทธ์ของบริษัทอีกด้วย

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเลือกตั้ง นายแฮร์รี บร็อค กลับเข้าเป็นกรรมการ และนายเอนก พนาอภิชน เป็นกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังต่อไปนี้

■ นายแฮร์รี บร็อค

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	608,877,167	99.9924
ไม่เห็นด้วย	46,030	0.0076
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00

■ นายเอนก พนาภิชน

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	608,923,197	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00

วาระที่ 5.2 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนตำแหน่งที่ว่าง

เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจาก ดร.พลรัฐ ฐิติณัฐชนน กรรมการบริหารและกรรมการกำกับกลยุทธ์ ได้แจ้งความประสงค์ขอลาออกเพื่อเกษียณอายุ คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน โดยขอให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นายณัฐพงศ์ ดิชาภิรมย์ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารและกรรมการกำกับกลยุทธ์

เนื่องจากเห็นว่านายณัฐพงศ์ ดิชาภิรมย์ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามในการแต่งตั้งเป็นกรรมการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับยังมิคุณสมบัติ ทักษะ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่จะช่วยเสริมสร้างการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ และเป็นการเสนอแต่งตั้งตามแผนทดแทนผู้บริหารในตำแหน่งกรรมการบริหารด้วย นายณัฐพงศ์ ดิชาภิรมย์ เป็นผู้บริหารที่ร่วมงานกับบริษัทฯ อย่างยาวนาน เข้าใจธุรกิจของบริษัท และมีผลงานการบริหารดูแลธุรกิจใเครือยูนิวานิชเป็นอย่างดี

ก่อนการพิจารณาลงมติเริ่มขึ้น นายณัฐพงศ์ ดิชาภิรมย์ ซึ่งเป็นกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง ได้ขออนุญาตออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราว และกลับเข้าร่วมการประชุมอีกครั้งเมื่อการลงคะแนนเสียงในวาระนี้เสร็จสิ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีอิสระในการพิจารณาและลงมติในวาระนี้ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นถามคำถาม แต่เนื่องจากไม่มีคำถามเพิ่มเติมจากที่ประชุม

เลขานุการบริษัทได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาประวัติโดยย่อของ นายณัฐพงศ์ ดิชาภิรมย์ ตามรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุม และได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ เนื่องจากเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของบริษัททุกประการ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายณัฐพงศ์ ดิชาภิรมย์ เป็นกรรมการบริหาร ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังต่อไปนี้

■ นายณัฐพงศ์ ดิชาภิรมย์

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	608,923,597	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00

วาระที่ 6 พิจารณอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568

โดยชี้แจงรายละเอียดโดยสรุปต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนมีการทบทวนค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย และพิจารณาอัตราค่าตอบแทนที่เหมาะสมเป็นประจำทุกปี เพื่อให้ค่าตอบแทนกรรมการมีความเหมาะสมต่อภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ

ในการนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนได้ทบทวนค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 แล้ว จึงเสนอให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยเท่ากับในปีที่ผ่านมา ในวงเงินรวมไม่เกิน 15 ล้านบาท

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน เห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการและกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2568 ปรากฏตามรายละเอียดดังนี้

- **ค่าตอบแทน**

รายละเอียดค่าตอบแทน	อัตราค่าตอบแทนรายเดือน (บาท)	
	จ่ายจริงปี 2567	เสนอในปี 2568
ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท	37,500	37,500
ค่าตอบแทนประธานกรรมการ	56,250	56,250
ค่าใช้จ่ายประธานกรรมการ	183,000	183,000
ผลประโยชน์อื่นใด	-	-

- **ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ**

รายละเอียดค่าตอบแทน	อัตราค่าตอบแทน (ต่อครั้ง)	
	จ่ายจริงปี 2567	เสนอในปี 2568
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 2567	เสนอในปี 2568																
เงินรางวัลประจำปี (โบนัส)	บริษัทจะจ่ายโบนัสให้กรรมการที่มีผู้บริหารในกรณีที่บริษัทมีอัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) เกิน 10% โดยมีอัตราดังต่อไปนี้ <table><tr><th>ROE</th><th>อัตราโบนัส ต่อ รายได้รวม</th></tr><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></table>	ROE	อัตราโบนัส ต่อ รายได้รวม	0 - 10%	0%	10-14.99%	0.02%	มากกว่า 15%	0.03%	บริษัทจะจ่ายโบนัสให้กรรมการที่มีผู้บริหารในกรณีที่บริษัทมีอัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) เกิน 10% โดยมีอัตราดังต่อไปนี้ <table><tr><th>ROE</th><th>อัตราโบนัส ต่อ รายได้รวม</th></tr><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></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%																	
ROE	อัตราโบนัส ต่อ รายได้รวม																	
0 - 10%	0%																	
10-14.99%	0.02%																	
มากกว่า 15%	0.03%																	

เนื่องจากไม่มีคำถามเพิ่มเติมจากที่ประชุม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568 ตามที่ประธานฯ ได้เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	600,878,967	98.6787
ไม่เห็นด้วย	46,030	0.0076
งดออกเสียง	8,000,000	1.3138
บัตรเสีย	0	0.00

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ปี 2568

ประธานฯ ที่ประชุมได้เสนอให้พิจารณาแต่งตั้งนางสาวสุขมาภรณ์ วงศ์อริยาพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4843 จากบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพียูเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 ของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทยังได้ทำการพิจารณาค่าตอบแทนรายปีเป็นจำนวนเงิน 1,963,000 บาท และค่าตรวจสอบบัตรส่งเสริมการลงทุนของบริษัทฉบับละ 65,000 บาท

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใดๆ เกี่ยวกับผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนข้างต้น ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ปี 2568

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติแต่งตั้ง นางสาวสุขมาภรณ์ วงศ์อริยาพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4843 หรือ นางสาววราภรณ์ วรดิกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4474 หรือ นางสาวนภุช อภิชาติเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5266 ในนามบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพียูเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 ของบริษัท โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพียูเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพียูเอส จำกัด แทนได้ โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ โดยกำหนดวงเงินอัตราค่าตอบแทนประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 1,963,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนหกหมื่นสาม

พันบาทถ้วน) และค่าตรวจสอบบัตรส่งเสริมการลงทุนฉบับละ 65,000 บาท ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	608,924,997	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ซึ่งมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 และประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พ.ศ. 2565 ซึ่งลงประกาศและมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2565 ได้มีการแก้ไขกฎหมายเพิ่มเติมในเรื่อง 1) การโฆษณาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 2) หลักเกณฑ์การส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 3) การมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้นโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ 4) บุคคลผู้มีอำนาจเรียกประชุมคณะกรรมการ การเรียกประชุมผู้ถือหุ้น และ 5) กำหนดสถานที่จัดการประชุมคณะกรรมการ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นสำหรับกรณีที่ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงบริษัทฯ ได้มีการเปลี่ยนแปลงตราประทับของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ

จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทฯ จำนวน 11 ข้อ (ข้อ 18, 23, 25, 28, 30, 31, 32, 33, 36, 37 และ 63) เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 และแก้ไขข้อบังคับข้อ 63 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงตราประทับของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามตารางเปรียบเทียบข้อบังคับปัจจุบันกับร่างข้อบังคับที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ปรากฏตามรายละเอียดที่แนบท้ายรายงานการประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	608,924,997	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00

วาระที่ 9 เรื่องอื่น ๆ

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามคณะกรรมการและคณะผู้บริหารเกี่ยวกับกิจการของบริษัท

ไม่มีคำถามจากที่ประชุม ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาประชุมและเสนอ
ข้อคิดเห็นต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท

ปิดประชุมเวลา 10.25 น.

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

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

ตารางแสดงข้อบังคับของบริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) ฉบับเสนอแก้ไข

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่ขอเสนอแก้ไข
<u>หมวด 3 กรรมการ</u> ข้อ 18 นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการอาจพ้นตำแหน่งเมื่อ 1) ตาย 2) ลาออก 3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด 4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก 5) ศาลมีคำสั่งให้ออก 6) เป็นบุคคลวิกลจริต 7) เป็นบุคคลล้มละลายในระหว่างดำรงตำแหน่งกรรมการ	<u>หมวด 3 กรรมการ</u> ข้อ 18 นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการอาจพ้นตำแหน่งเมื่อ 1) ตาย 2) ลาออก 3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และฉบับแก้ไข และ/หรือในมาตรา 89/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และฉบับแก้ไข 4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก 5) ศาลมีคำสั่งให้ออก 6) เป็นบุคคลวิกลจริต 7) เป็นบุคคลล้มละลายในระหว่างดำรงตำแหน่งกรรมการ
ข้อ 23 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการ จัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม หนังสือนัดประชุมจะต้องกำหนดเวลา วัน สถานที่และระเบียบวาระการประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิ หรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันนัดประชุมโดยมติของคณะกรรมการ ในกรณีที่กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการกำหนดวันนัดประชุมภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเช่นนั้น	ข้อ 23 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ <u>ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเอง หรือเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ โดยให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุม หนังสือนัดประชุมจะต้องกำหนดเวลา วัน สถานที่และระเบียบวาระการประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการอื่นใด และกำหนดวันนัดประชุมให้เร็วกว่านี้ก็ได้</u> <u>ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้รองประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ไม่มีรองประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปอาจร่วมกันเรียกประชุมคณะกรรมการได้</u>

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่ขอเสนอแก้ไข
	<u>เมื่อมีเหตุอันสมควรหรือเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปจะร่วมกันร้องขอให้ประธานกรรมการ เรียกประชุมคณะกรรมการได้ โดยต้องระบุเรื่องและเหตุผลที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาไปด้วย ในกรณีเช่นนี้ให้ประธานกรรมการเรียกและกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ</u> <u>ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่ดำเนินการตามวรรคสาม กรรมการซึ่งร้องขออาจร่วมกันเรียกและกำหนดวันประชุมคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาเรื่องที่ร้องขอได้ภายในสิบสี่วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม</u>
ข้อ 25. คณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่จัดการบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และ มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น กรรมการผู้มีอำนาจในการลงนามจะต้องประกอบด้วย คณะกรรมการสองคนลงนามร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท จึงจะกระทำการผูกพันบริษัทได้ คณะกรรมการจะมอบอำนาจให้บุคคลใด หรือหลายคน หรือนิติบุคคลให้กระทำร่วมกัน หรือแยกกันเพื่อกระทำการแทนบริษัทตามหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัทก็ได้ รวมทั้งการแต่งตั้งถอดถอนพนักงานของบริษัท และคณะกรรมการมีสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงหรือถอนอำนาจที่ได้มอบแก่บุคคลใดๆ นั้น แล้วก็ได้	ข้อ 25. คณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่จัดการบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และ มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น กรรมการผู้มีอำนาจในการลงนามจะต้องประกอบด้วย คณะกรรมการสองคนลงนามร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท จึงจะกระทำการผูกพันบริษัทได้ คณะกรรมการจะมอบอำนาจให้บุคคลใด หรือหลายคน หรือนิติบุคคลให้กระทำร่วมกัน หรือ แยกกันเพื่อกระทำการแทนบริษัทตามหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัทก็ได้ รวมทั้งการแต่งตั้งถอดถอนพนักงานของบริษัท และคณะกรรมการมีสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงหรือถอนอำนาจที่ได้มอบแก่บุคคลใดๆ นั้น แล้วก็ได้ <u>คณะกรรมการของบริษัทมีอำนาจกำหนด และแก้ไขเพิ่มเติมชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงชื่อผูกพันบริษัทได้</u>

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่ขอเสนอแก้ไข
ข้อ 28. คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง	ข้อ 28 คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย <u>หนึ่งครั้งทุกสามเดือน</u>
ข้อ 30 การประชุมคณะกรรมการของบริษัท ให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสาขาของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือกรุงเทพมหานคร หรือจังหวัดปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร	ข้อ 30 การประชุมคณะกรรมการของบริษัท ให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสาขาของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือกรุงเทพมหานคร หรือจังหวัดปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร <u>หรือที่อื่นใดในราชอาณาจักรตามที่คณะกรรมการกำหนด</u> <u>การประชุมคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง อาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</u>
ข้อ 31 สถานที่จัดการประชุมใหญ่ของบริษัทต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสาขาของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือกรุงเทพมหานคร หรือจังหวัดปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร	ข้อ 31 สถานที่จัดการประชุมใหญ่ของบริษัทต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสาขาของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือกรุงเทพมหานคร หรือจังหวัดปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร <u>ในกรณีที่ได้จัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</u>
ข้อ 32 ให้มีการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า"ประชุมสามัญ" การประชุมสามัญดังกล่าวให้กระทำภายในสี่เดือนภายหลังการสิ้นสุดรอบปีทางการบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ๆ ให้เรียกว่า "ประชุมวิสามัญ"	ข้อ 32 ให้มีการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า"ประชุมสามัญ"การประชุมสามัญดังกล่าวให้กระทำภายในสี่เดือนภายหลังการสิ้นสุดรอบปีทางการบัญชีของบริษัทการประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ๆ ให้เรียกว่า "ประชุมวิสามัญ" <u>การประชุมผู้ถือหุ้นอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</u>

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่ขอเสนอแก้ไข
คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้น ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดหรือจำนวนผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนซึ่งมีหุ้นรวมกันไม่ น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ ทั้งหมด เข้าชื่อกันทำหนังสือในฉบับเดียวกัน ร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้โดยในหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุว่า ให้เรียกประชุมเพื่อการใดไว้ให้ชัดเจน คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายในหนึ่งเดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น	คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่ คณะกรรมการจะเห็นสมควร <u>หรือเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง</u> <u>หรือหลายคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า</u> <u>ร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะ</u> <u>เข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียก</u> <u>ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้อง</u> <u>ระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้</u> <u>ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้</u> <u>คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น</u> <u>ภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้</u> <u>ถือหุ้น</u> <u>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุม</u> <u>ภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้น</u> <u>ทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกัน</u> <u>ได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้น จะเรียกประชุมเอง</u> <u>ก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนด</u> <u>ระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่า</u> <u>เป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียก</u> <u>ประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอัน</u> <u>จำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวก</u> <u>ตามสมควร</u> <u>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการ</u> <u>เรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด</u> <u>จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์</u> <u>ประชุมตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 103 แห่ง</u> <u>พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ผู้ถือ</u> <u>หุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่าย</u> <u>ที่จำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้ง</u> <u>นั้นให้แก่บริษัท</u>

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่ขอเสนอแก้ไข
ข้อ 33 ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณาพร้อมทั้งความเห็นและคำแนะนำของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้น นายทะเบียนและต่อตลาดหลักทรัพย์ที่บริษัทเข้าจดทะเบียนหลักทรัพย์เพื่อซื้อขายทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม คำบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้โฆษณาในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุม	ข้อ 33 ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณาพร้อมทั้งความเห็นและคำแนะนำของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้น นายทะเบียนและต่อตลาดหลักทรัพย์ที่บริษัทเข้าจดทะเบียนหลักทรัพย์เพื่อซื้อขายทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม คำบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้โฆษณาในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุม <u>การดำเนินการตามวรรคหนึ่งอาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด</u> <u>ในกรณีที่บริษัทหรือคณะกรรมการมีหน้าที่ต้องส่งหนังสือหรือเอกสารตามพระราชบัญญัตินี้ให้แก่กรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัท หากบุคคลดังกล่าวได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทหรือคณะกรรมการอาจส่งหนังสือหรือเอกสารนั้น โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด</u> <u>ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเรียกประชุมเองตามมาตรา 100 วรรคสอง ผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมอาจจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้น โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้หากผู้ถือหุ้นนั้นได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมไว้แก่บริษัท หรือคณะกรรมการตามที่กำหนดในวรรคสี่แล้ว</u>

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่ขอเสนอแก้ไข
ข้อ 36 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ ผู้รับมอบฉันทะไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้ ก. จำนวนหุ้นซึ่งผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่ ข. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ ค. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน หนังสือมอบฉันทะจะต้องยื่นต่อประธานกรรมการหรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม หนังสือมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมให้ถือว่าเป็นตราสารที่มอบอำนาจให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน	ข้อ 36 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ <u>การมอบฉันทะตามวรรคหนึ่ง อาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด</u> ผู้รับมอบฉันทะไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้รับมอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้ ก. จำนวนหุ้นซึ่งผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่ ข. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ ค. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน หนังสือมอบฉันทะจะต้องยื่นต่อประธานกรรมการหรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม หนังสือมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมให้ถือว่าเป็นตราสารที่มอบอำนาจให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ข้อ 37 ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมไม่เสร็จหรือพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด เสนอในที่ประชุมไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณาเรื่องดังกล่าวไป ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วันและเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป	ข้อ 37 ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมไม่เสร็จหรือพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด เสนอในที่ประชุมไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณาเรื่องดังกล่าวไป ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วันและเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่ขอเสนอแก้ไข
และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น ระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนการประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุมด้วย	และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น ระบุสถานที่ วัน เวลาและระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนการประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุมด้วย <u>การดำเนินการตามวรรคหนึ่งอาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด</u> <u>ในกรณีที่บริษัทหรือคณะกรรมการมีหน้าที่ต้องส่งหนังสือหรือเอกสารตามพระราชบัญญัตินี้ให้แก่ กรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัท หากบุคคลดังกล่าวได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทหรือคณะกรรมการอาจส่งหนังสือหรือเอกสารนั้น โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด</u>
หมวด 11 บทเพิ่มเติม ข้อ 63 ดวงตราของบริษัทให้มีลักษณะดังนี้ 	หมวด 11 บทเพิ่มเติม ข้อ 63 ดวงตราของบริษัทให้มีลักษณะดังนี้ 