

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 48

ของ

บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนเลขที่ 0107543000066 (เดิมเลขที่ บมจ. 660)



วันที่ประชุม	:	วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 9.00 น.
สถานที่ประชุม	:	ห้องพินนาเคิล 1 - 3 ชั้น 4 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ เลขที่ 973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
ประธานในที่ประชุม	:	นายอภิรักษ์ วานิช - ประธานคณะกรรมการบริษัท

ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมและขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 และขอให้เลขานุการบริษัทฯ คุณธนพล ลีลางามวงศ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในช่วงเปิดประชุมมีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะรวม 131 คน นับจำนวนหุ้นได้ 625,987,237 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 66.59 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทถือว่าครบองค์ประชุม

หลังจากการประชุมเริ่มดำเนินไประยะเวลาหนึ่งเลขานุการบริษัทฯ ได้แจ้งว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 21 ราย รวมผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเอง หรือ โดยการมอบฉันทะทั้งสิ้น 152 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 647,650,803 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 68.90 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท

การประชุมครั้งนี้มีกรรมการบริษัท คณะผู้บริหาร และมีผู้สอบบัญชีจากบริษัทไพร์ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เข้าร่วมประชุมด้วย ดังนี้

กรรมการบริษัท :

1. นายอภิรักษ์ วานิช	ประธานกรรมการ
2. นางพจนา มาโนช	กรรมการ
3. นางสาวกาญจนา วานิช	กรรมการ
4. ดร.พรต ชอโตติกุล	กรรมการ
5. นางสาวศุภกานต์ จรรโลงบุตร	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
6. มร.ชอง โท	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
7. มร.จอห์น ฮาร์วีย์ เคลนดอน	กรรมการผู้จัดการ
8. ดร. พตัญญู จิตินัฐชนน	ผู้อำนวยการฝ่ายสวน

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า นายสุชาติ เกียรติสุนทร กรรมการอิสระขออภัยที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้เนื่องจากติดภารกิจที่ต่างประเทศ

คณะผู้บริหาร :

1. มร. จอห์น ฮาร์วีย์ เคลนดอน	กรรมการผู้จัดการ
2. ดร.พตัญญู จิตินัฐชนน	ผู้อำนวยการฝ่ายสวน
3. นายเฮนรี ดิลล์	ผู้จัดการทั่วไป
4. นายณัฐพงศ์ ดัชฌาภิรมย์	ผู้จัดการบริหารฝ่ายการเงิน
5. นายพิพิธ คล้ายสมบัติ	ผู้จัดการบริหารฝ่ายวิศวกรรม

- | | |
|------------------------|------------------------|
| 6. นายธนพล ลีลังามวงศ์ | ผู้จัดการฝ่ายพาณิชย์ |
| 7. นายสันติ สนวนยศ | ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายสวน |

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์เพอร์ส เอบีเอส จำกัด :

- | | |
|-------------------------------|-------------|
| 1. นายชัยศิริ เรืองฤทธิ์ชัย | ผู้สอบบัญชี |
| 2. นางสาวปิยะพร สจิริวัฒนากุล | ผู้สอบบัญชี |

วิธีการออกเสียงลงคะแนน :

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุมลำดับที่ 9 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมก่อนหน้านี้อแล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. การออกเสียงลงคะแนนในหุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง โดยอนุญาตให้แบ่งแยกออกเป็นคะแนนเสียงที่ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
2. ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
3. ในกรณีอื่น ซึ่งมีกฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ ให้ดำเนินการให้เป็นไปตามข้อกำหนดนั้น โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว
4. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีส่วนได้ส่วนเสียเป็นพิเศษในเรื่องหนึ่งเรื่องใด โดยเฉพาะ ห้ามมิให้ออกเสียงในเรื่องนั้น และประธานที่ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะนั้นออกนอกที่ประชุมชั่วคราวก็ได้ เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการ
5. การออกเสียงลงคะแนนกระทำได้โดยวิธีชুমือ ส่วนการลงคะแนนลับอาจกระทำได้เมื่อมีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมอย่างน้อย 5 คนร้องขอ และที่ประชุมมีมติให้ลงคะแนนลับ โดยประธานที่ประชุมจะเป็นผู้กำหนดวิธีการลงคะแนนลับ และแจ้งให้ที่ประชุมทราบก่อนการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่มีมติให้ลงคะแนนลับ โดยจะขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะกรอกคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนที่บริษัทได้แจกให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเมื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

ประธานฯ ได้อธิบายวิธีการออกเสียงลงคะแนนข้างต้นให้ที่ประชุมทราบ จากนั้นประธานฯ ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 47

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 47 วันที่ 27 เมษายน 2559 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพิจารณาล่วงหน้าพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทเป็นเวลาหนึ่งเดือนก่อนวันประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 47 วันที่ 27 เมษายน 2559 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังต่อไปนี้

- | | | |
|---------------|-------------|---------------------------|
| ● เห็นด้วย | 621,087,237 | เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.22 |
| ● ไม่เห็นด้วย | - | เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 |
| ● งดออกเสียง | 4,900,000 | เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.78 |

ของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 2 **พิจารณารับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง ธันวาคม 2559**

ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2559 ตามรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมก่อนหน้าแล้ว โดยได้ขอให้ผู้อำนวยการฝ่ายสวน ดร.พลกฤษ์ จิตนิษฐชนน เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2559 ต่อที่ประชุม

ดร.พลกฤษ์ จิตนิษฐชนน ได้นำเสนอการวิเคราะห์การดำเนินการของบริษัท รวมถึงข้อคิดเห็นดังต่อไปนี้ :-

ส่วนที่ 1 : ผลการดำเนินงานสำหรับปี 2559

(1) ผลผลิต

ปริมาณผลปาล์มสดจากสวนบริษัทปี 2559 ลดลงจากปีก่อนหน้าร้อยละ 17.9 เป็นผลมาจากภาวะเอลนีโนตามที่ชี้แจงในที่ประชุม ทำให้ผลผลิตต่อเฮกตาร์ของทั้งหกสวนใหญ่ของบริษัทลดลง นอกจากนี้กรณีข้อพิพาทเรื่องที่ดินของสวนเจียรวานิชซึ่งยังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของศาลและการเกิดขบวนการจัดตั้งในการขโมยผลปาล์มในสวนของบริษัทก็ยังส่งผลกระทบต่อปริมาณผลผลิตอย่างมากเช่นกัน

ปริมาณผลปาล์มสดรับซื้อจากบุคคลภายนอกปี 2559 ต่ำกว่าปี 2558 ประมาณ 21.6% สืบเนื่องจากผลกระทบของภาวะเอลนีโนต่อผลผลิตปาล์มน้ำมันตลอดทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ปริมาณการผลิตน้ำมันปาล์มดิบ ต่ำกว่าปีที่แล้ว อยู่ 24.5 % การแข่งขันที่สูงที่เป็นผลมาจากปริมาณผลปาล์มสดที่ลดลง ทำให้อัตรากำไรน้ำมันปาล์มปรับตัวขึ้นสูง และ อัตรากำไรสกัดน้ำมันลดลง

(2) รายได้จากการขาย

รายได้จากการขายรวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 3.87 พันล้านบาทต่ำกว่าปีที่แล้วร้อยละ 3.1 เป็นผลมาจากภาวะเอลนีโน แต่รายได้ที่ลดลงดังกล่าวได้รับการชดเชยจากราคาน้ำมันปาล์มดิบที่อยู่ในระดับสูง

ราคาขายเฉลี่ยน้ำมันปาล์มดิบในปี 2559 สูงกว่าปีที่แล้วร้อยละ 27.2 เนื่องมาจากปริมาณผลผลิตที่ลดลงในประเทศ และการแทรกแซงราคาของรัฐบาลเพื่อพยุงราคาผลปาล์มสดให้กับเกษตรกรรายย่อย ราคาขายเฉลี่ยน้ำมันเมล็ดในปาล์มสูงกว่าปีที่แล้วร้อยละ 47.7 มาจากภาวะเอลนีโน ที่ทำให้ผลผลิตน้ำมันในภูมิภาคลดลง

ราคาน้ำมันปาล์มดิบในประเทศสูงทำให้น้ำมันปาล์มของไทยไม่สามารถแข่งขันในตลาดส่งออกได้ จึงทำให้ไม่มีการส่งออกน้ำมันปาล์มภายใต้ RSPO

รายได้จากการขายเมล็ดพันธุ์และต้นกล้าปาล์มน้ำมันเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วร้อยละ 40.5 มาอยู่ที่ 302.6 ล้านบาท เมล็ดพันธุ์ปาล์มส่งออกเพิ่มขึ้น เนื่องจากเกษตรกรในต่างประเทศมีความเชื่อมั่นในเมล็ดพันธุ์ทนต่อความแห้งแล้งที่ยูนิวานิชเป็นผู้พัฒนาพันธุ์ขึ้น ส่วนยอดขายต้นกล้าปาล์มในประเทศยังคงได้รับผลดีจากโครงการส่งเสริมการปลูกปาล์มแทนการปลูกยางพาราของภาครัฐ ซึ่งยูนิวานิชได้ขยายแปลงเพาะขนาดใหญ่ 3 แห่งเพื่อรองรับความต้องการดังกล่าวแล้ว

รายได้จากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคลดลงจากปีที่แล้วร้อยละ 33.3 ซึ่งเป็นผลมาจากปริมาณผลปาล์มสดส่งเข้าผลิตที่น้อยลงส่งผลให้ผลผลิตก๊าซชีวภาพลดลง ราคาของการขายคาร์บอนเครดิต (CERs) ที่ได้มาจากพลังงานสะอาดในโครงการ UNFCCC ได้ลดลงอย่างมาก จนทำให้เราไม่สามารถขายคาร์บอนเครดิต CERs ได้ภายใต้โครงการนี้

(3) ต้นทุนขาย

อัตรากำไรขั้นต้นโดยรวมสำหรับปี 2559 ลดลงจากร้อยละ 15.5 เป็นร้อยละ 14.9 มีสาเหตุหลักมาจากการแข่งขันที่มีเพิ่มมากขึ้นของโรงงานสกัดในช่วงที่ผลปาล์มสดมีปริมาณลดลง

ในปี 2559 บริษัทได้เปลี่ยนแปลงวิธีการรับรู้ต้นทุนขายใหม่ตามมาตรฐานบัญชีฉบับที่ 41 สำหรับสินค้าเกษตรที่เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 สินทรัพย์ชีวภาพ(ผลปาล์มบนต้น เมล็ดพันธุ์ปาล์ม และต้นกล้าปาล์ม) รับรู้ด้วยมูลค่ายุติธรรม เมื่อเกิดการขายบริษัทจะรับรู้ต้นทุนขายของสินทรัพย์ชีวภาพด้วยมูลค่ายุติธรรม ในระหว่างปีมีกำไรจากการเปลี่ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพจำนวน 581 ล้านบาท

(4) ธุรกิจต่างประเทศ

ในปี 2559 บริษัท ยูนิวานิช คาร์เมน ปาล์มออย คอร์ปอเรชั่น จำหน่ายน้ำมันปาล์มดิบลดลงจากปีที่แล้วร้อยละ 48.2 เนื่องจากปริมาณผลปาล์มสดที่น้อย เป็นผลมาจากภาวะแล้งเอลนีโญในฟิลิปปินส์ตอนใต้ทำให้บริษัทมีผลขาดทุนหลังจากหักภาษีเป็นจำนวนเงิน 23.5 ล้านบาท ผลขาดทุนส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้น ในบริษัทใหญ่ได้รับการปันส่วนขาดทุนจำนวน 8.9 ล้านบาทรวมในงบการเงินรวมของยูนิวานิช

(5) ผลประกอบการ

ผลกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็นเงินจำนวน 344.59 ล้านบาท (หุ้นละ 0.37 บาท) ต่ำกว่าปีที่แล้วที่ได้ 374.32 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.9 ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ผลประกอบการลดลงมีสาเหตุหลักมาจากปริมาณผลปาล์มสดลดลงและอัตรากำไรขั้นต้นน้ำมันเมล็ดลดลงและอัตรากำไรขั้นต้นจากโรงสกัดบีบปาล์มต่ำลง แต่ผลกำไรที่ลดลงดังกล่าวได้ถูกชดเชยบางส่วนจากราคาขายเมล็ดน้ำมันปาล์มดิบที่สูงขึ้น และ ยอดขายเมล็ดพันธุ์และต้นกล้าปาล์มน้ำมันที่สูงขึ้น

ผลกระทบจากมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 41 สำหรับสินค้าเกษตร ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2559 ทำให้ในปี 2559 บริษัทรับรู้ผลขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ชีวภาพที่เกิดผลแตกต่างชั่วคราวจำนวน 0.79 ล้านบาท ซึ่งได้รวมอยู่ในงบการเงินรวมแล้ว

ส่วนที่ 2 : การลงทุนในโครงการหลัก

ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการลงทุนในปี 2559 เป็นเงินจำนวน 191 ล้านบาท

โครงการลงทุนหลักของฝ่ายสวนได้รวมถึงการปลูกปาล์มทดแทนประจำปีบนพื้นที่ 50.5 เฮกตาร์ (316 ไร่) บริษัทได้เริ่มปลูกปาล์มทดแทนตั้งแต่ปี 2535 จนถึงปัจจุบันบริษัทได้ปลูกปาล์มทดแทนโดยใช้พันธุ์ปาล์มรุ่นใหม่ คิดเป็นร้อยละ 86.4 ของพื้นที่ปลูกทั้งหมดของบริษัท จากการปลูกปาล์มทดแทนอย่างต่อเนื่องทำให้อายุของต้นปาล์มในสวนของบริษัทที่มีความสมดุลมากขึ้น

บริษัทได้ทำการซื้อที่ดินอย่างต่อเนื่องในจังหวัดพัทลุง ในปี 2559 บริษัทซื้อที่ดินเพิ่มอีก 405.16 ไร่ ซึ่งที่ดินแห่งนี้จะถูกพัฒนาเป็นแปลงเพาะกล้าปาล์มน้ำมันและ โรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม ในภาคใต้ของประเทศไทยต่อไป

ในเดือนกันยายน 2559 บริษัทได้ลงนามในสัญญากับผู้รับเหมาหลักจากประเทศมาเลเซียเพื่อดำเนินการก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่ในจังหวัดพัทลุง และคาดว่าจะเริ่มเดินสายการผลิตได้ในไตรมาสที่สี่ปี 2560 ตามแผนงานที่วางไว้

ในปี 2559 บริษัทเสร็จสิ้นการก่อสร้างถังเก็บน้ำมันในช่วงแรกขนาด 4,000 ตัน ที่ท่าเรือเจียรวานิช จังหวัดกระบี่ เพื่อขยายธุรกิจการค้าและส่งออกน้ำมันปาล์ม

โครงการลงทุนอื่นๆในปี 2559 รวมถึงแปลงเพาะกล้าปาล์มแห่งที่ 4 ของบริษัทซึ่งอยู่ในจังหวัดพัทลุง และการขยายพื้นที่แปลงเพาะกล้าปาล์มที่อำเภอชะอวดอยู่ในจังหวัดนครศรีธรรมราช

ในระหว่างปี 2559 บริษัทได้ทำการศึกษาการลงทุนทั้งในประเทศไทยและฟิลิปปินส์อย่างต่อเนื่อง เพื่อหาโอกาสที่ดีในการขยายการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจปาล์มน้ำมันของบริษัท

กระแสเงินสดและโครงสร้างเงินทุน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีจำนวนเงิน 447.92 ล้านบาท เปรียบเทียบกับสิ้นปี 2558 มีจำนวนเงิน 523.82 ล้านบาท

- เงินสดเพิ่มขึ้นจากการดำเนินงาน 390.33 ล้านบาท มาจากผลกำไรก่อนหักภาษี 394.21 ล้านบาท ค่าเสื่อมราคา ค่าตัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่ใช่เงินสด รวมกันเป็นเงินจำนวน 118.62 ล้านบาท จ่ายภาษีเงินได้ 65.39 ล้านบาท และการเพิ่มขึ้นในส่วนของเงินทุนหมุนเวียนจำนวน 57.11 ล้านบาท
- เงินสดจ่ายจำนวน 65.30 ล้านบาท สำหรับใช้ในกิจกรรมการลงทุน ซึ่งรวมเงินสดจ่ายในการลงทุนสุทธิจำนวน 170.26 ล้านบาท เงินลงทุนระยะสั้นลดลงจำนวน 80.00 ล้านบาท และเงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ยรับจำนวน 24.96 ล้านบาท
- เงินสดลดลงจากกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 402.70 ล้านบาท เนื่องมาจากการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท ในปี 2559 เป็นเงินรวมจำนวน 376.00 ล้านบาท เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมสถาบันการเงินของบริษัทย่อยในประเทศฟิลิปปินส์จำนวน 15.70 ล้านบาท และดอกเบี้ยจ่ายของบริษัทย่อยจำนวน 11.00 ล้านบาท

โครงสร้างเงินทุนของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ยังคงมีความแข็งแกร่ง อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.13 เท่า

ส่วนที่ 3 : ภาพรวมของยูนิวานิชในปี 2559

ดร.พลภัฏฐ์ จิตินันท์ชนน ได้รายงานปัจจัยสำคัญ ได้แก่ สภาพภูมิอากาศ แนวโน้มผลผลิต และแนวโน้มราคาที่มีอิทธิพลต่อภาพรวมของยูนิวานิชในปี 2559 ดังนี้

(1) สภาพภูมิอากาศ

ภาวะแล้งในปี 2558 ส่งผลกระทบทำให้ผลผลิตตกต่ำใน 2 ปีต่อมา คือในช่วงครึ่งแรกของปี 2559 นอกจากนั้นภาวะ El Nino ที่ทำให้เกิดสภาพดินขาดน้ำในสวนปาล์มถึง 110 มิลลิเมตรใน เดือนเมษายนยังส่งผลให้ผลผลิตลดลงในช่วงปลายปีอีกด้วย

อย่างไรก็ตาม การที่มีฝนตกในปริมาณที่เพียงพอในช่วง มกราคม – เมษายน 2560 จะทำให้ผลผลิตปาล์ม
น้ำมันในครึ่งหลังของปี 2560 และช่วง 2 ปีต่อจากนี้จนถึง 2562 เพิ่มขึ้น

(2) แนวโน้มผลผลิต

ผู้อำนวยการฝ่ายสวนได้แสดงกราฟผลผลิตน้ำมันปาล์มดิบรายเดือนของปีที่ผ่านมาแล้วเปรียบเทียบกับในไตรมาสแรกของปีนี้ ซึ่งเห็นได้ว่าผลผลิตน้ำมันปาล์มดิบในไตรมาสแรกนี้สูงขึ้นกว่าปีก่อน ส่วนหนึ่งมาจากมีฝนตกในช่วง 4
เดือนแรกของปีนี้

(3) แนวโน้มราคา

ผู้อำนวยการฝ่ายสวนได้แสดงกราฟราคาน้ำมันปาล์มดิบที่กรุงเทพฯของปี 2559 และในไตรมาสแรกของปี
2560 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าราคาเฉลี่ยน้ำมันปาล์มดิบในไตรมาสแรกของปี 2560 สูงขึ้นกว่าปีที่แล้วในช่วงเวลาเดียวกัน
แต่ในอนาคตมีแนวโน้มลดลง อย่างไรก็ตามราคาน้ำมันปาล์มดิบยังได้รับผลกระทบจากนโยบายไบโอดีเซลจากทาง
ราชการด้วยและราคาจะสูงขึ้นหากรัฐบาลมีคำสั่งเพิ่มสัดส่วนการผสมไบโอดีเซล

(I) โครงการลงทุนเพื่อขยายงาน

ผู้อำนวยการฝ่ายสวนได้รายงานการเข้าซื้อกิจการโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มและสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องของ
บริษัท โชควิมลภา น้ำมันปาล์ม จำกัด (CVP) ตั้งอยู่บนถนนเพชรเกษม หมู่ที่ 4 ตำบลกระบุรี อำเภอกระบุรี จังหวัด
พังงา

และทางบริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) (UVAN) จะเริ่มเข้าบริหารโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มแห่ง
นี้ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 ซึ่งโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มนี้เป็นโรงงานแห่งที่สี่ของบริษัทฯ ในภาคใต้ของประเทศไทย
และจะทำให้กำลังผลิตรวมของบริษัทเพิ่มขึ้นจาก 150 ตันปาล์มสด เป็น 210 ตันปาล์มสด ต่อชั่วโมง

(II) หลักการทางธุรกิจของยูนิวานิช

ผู้อำนวยการฝ่ายสวนแจ้งให้ที่ประชุมเกี่ยวกับประมวลหลักการทางธุรกิจของบริษัทซึ่งเป็นนโยบาย
ที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ จะมีอยู่ในหน้าที่ 4 และ 5 ของรายงานประจำปี 2559 ซึ่งประมวลหลักการทาง
ธุรกิจนี้ได้ส่งให้พนักงานของบริษัททั้งหมดรวมทั้งผู้ถือหุ้นด้วย ซึ่งประกอบด้วยหลัก 12 ข้อ เริ่มจากมาตรฐานการ
ประกอบธุรกิจ, การเคารพต่อกฎหมายไปจนถึงความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงิน, การไม่ยอมรับสินบนและการ
ปฏิบัติตามประมวลหลักการนี้ รายละเอียดของหลักการดังกล่าวนี้มีอยู่ในหน้าที่ 4 ถึง 7 ของรายงานประจำปีของบริษัท

(III) ราคาหุ้น

ผู้อำนวยการฝ่ายสวนได้รายงานความเคลื่อนไหวของราคาหุ้น UVAN ในตลาดหลักทรัพย์ตั้งแต่ปี 2548
เป็นต้นมา โดยเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ ในกลุ่มธุรกิจปาล์มน้ำมันด้วยกัน

ภายใต้สถานการณ์ที่ทำนายในตลาดปัจจุบัน และความยุ่งยากในการขอต่อสัมปทานสวนเงี้ยววนิช บมจ.
ยูนิวานิชน้ำมันปาล์มก็ยังคงเป็นหนึ่งในผู้นำของวงการปาล์มน้ำมันของไทย ในปี 2559 ยูนิวานิชได้รับรางวัลจาก Frost
& Sullivan ในฐานะที่เป็นบริษัทปาล์มน้ำมันดีเด่นแห่งปีของประเทศไทยซึ่งนับต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 แล้ว

หลังจากการรายงานผลประกอบการของบริษัทประจำปี 2559 เสร็จสิ้น ผู้อำนวยการฝ่ายสวนได้กล่าว
แนะนำผู้บริหารของบริษัท ซึ่งได้เข้าประชุมด้วยเพื่อร่วมตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น กรรมการผู้จัดการได้กล่าว
ขอบคุณคณะกรรมการบริษัทและท่านผู้ถือหุ้นสำหรับการให้การสนับสนุนในการดำเนินงานของบริษัทด้วยดีตลอดมา
เนื่องจากไม่มีคำถามจากที่ประชุม ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานประจำปี 2559 และผลการ
ดำเนินงานของบริษัทในช่วงเดือนมกราคม ถึง เดือนธันวาคม 2559

ที่ประชุมรับทราบรายงานประจำปี 2559 และผลการดำเนินงานของบริษัทตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง เดือน
ธันวาคม 2559 ดังที่กรรมการผู้จัดการได้รายงานข้างต้น

วาระที่ 3 พิจารณอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทของบริษัท ยูนิ
วานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ซึ่งสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ได้ทำการ
ตรวจสอบและรับรองแล้วโดย นายชัยศิริ เรืองฤทธิ์ชัย ผู้สอบ บัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4526 จากบริษัท ไพรัชวอเตอร์เฮาส์
คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด ตามรายละเอียดที่ปรากฏในงบการเงินของบริษัทฯ ซึ่งได้รับการตรวจสอบและอนุมัติโดย
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทตามที่ได้แสดงไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อม
หนังสือแนบประชุมก่อนหน้าแล้ว พอสรุปรายการที่สำคัญได้ ดังนี้

	หน่วย: ล้านบาท
ยอดขาย	3,865.86
กำไรสุทธิหลังจากหักภาษี	344.59
<hr/>	
สินทรัพย์รวม	3,723.19
หนี้สินรวม	439.74
ส่วนของผู้ถือหุ้น	3,283.45

เนื่องจากไม่มีคำถามเพิ่มเติมจากที่ประชุม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงิน
ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม พ.ศ. 2559 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

- เห็นด้วย 647,650,803 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00
- งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00

ของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณอนุมัติการจัดสรรผลกำไรและการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

ประธานฯ แถลงว่า บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้ในปี พ.ศ. 2559 เป็นเงินทั้งสิ้น
360,868,902 บาท และได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในเดือนกันยายน 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.17 บาท เป็น
เงิน 159,800,000 บาท คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า บริษัทควรจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิในปี 2559 เพิ่มอีก
หุ้นละ 0.23 บาท จำนวน 940,000,000 หุ้น เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 216,200,000 บาท

ทั้งนี้เมื่อรวมกับเป็นเงินปันผลระหว่างกาลที่ได้จ่ายไปแล้วหุ้นละ 0.17 บาท จะทำให้การจ่ายเงินปันผลจากผลกำไรสุทธิปี 2559 รวมจ่ายหุ้นละ 0.40 บาท เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 376,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 104.2 ของกำไรสุทธิ ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 ตามที่คณะกรรมการเสนอ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นงวดสุดท้ายในอัตราหุ้นละ 0.23 บาท จำนวน 940,000,000 หุ้น เป็นเงินปันผลที่จ่ายจากกำไรของกิจการที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 25 จำนวน 0.16 บาท และจ่ายจากกำไรของกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (BOI) จำนวน 0.07 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิ ผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2560 และวันปิดสมุดทะเบียนวันที่ 13 มีนาคม 2560 โดยมีกำหนดจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังต่อไปนี้

- เห็นด้วย 647,650,803 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00
- งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00

ของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ที่ 17 และมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ที่ระบุไว้ว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม และกรรมการที่จะต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 มีดังนี้

- (1) นายอภิรักษ์ วานิช
- (2) มร. จอห์น ฮาร์วีย์ เคลนดอน
- (3) ดร.พรต ซอ โสติกกุล
- (4) มร.ชอง โท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ได้มีความเห็นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกบุคคลทั้ง 4 ท่านกลับเข้ามาเป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าว

ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาประวัติโดยย่อของ นายอภิรักษ์ วานิช, มร.จอห์น ฮาร์วีย์ เคลนดอน, ดร.พรต ซอ โสติกกุล และ มร.ชอง โท ตามรายละเอียดที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือแนบประชุมแล้ว โดย มร.ชอง โท เป็นกรรมการอิสระ และอยู่ในคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทด้วย ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกบุคคลทั้ง 4 กลับเข้ามาเป็นประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการและกรรมการอิสระตามลำดับ เนื่องจากเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของบริษัททุกประการ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติให้แต่งตั้งของ นายอภิรักษ์ วานิช, มร.จอห์น ฮาร์วีย์ เคลนดอน ดร.พรต ซอ
โตตติกุล และมร.ชอง โท กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังต่อไปนี้

1. นาย อภิรักษ์ วานิช

- เห็นด้วย 471,740,383 เสียง คิดเป็นร้อยละ 72.84
 - ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00
 - งดออกเสียง 175,910,420 เสียง คิดเป็นร้อยละ 27.16
- นายอภิรักษ์ วานิช ของงดออกเสียงการลงมติในครั้งนี้

2. มร.จอห์น ฮาร์วีย์ เคลนดอน

- เห็นด้วย 637,703,803 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.46
 - ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00
 - งดออกเสียง 9,947,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 1.54
- มร.จอห์น ฮาร์วีย์ เคลนดอน ของงดออกเสียงการลงมติในครั้งนี้

3. ดร. พรต ซอโตตติกุล

- เห็นด้วย 647,650,803 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00
- งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00

4. มร.ชอง โท : กรรมการอิสระ

- เห็นด้วย 647,650,803 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00
- งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00

ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาค่าตอบแทนประธานกรรมการและกรรมการรวมทั้งเบี้ยประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบ ตามรายละเอียดที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือแนบประชุมแล้ว โดยเสนอจ่าย ในอัตรา
เดียวกันกับปีที่ผ่านมา 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 ได้
เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

- เห็นด้วย 647,410,803 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.96
 - ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00
 - งออกเสียง 240,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.04
- ของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ปี 2560

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัท ได้เสนอให้พิจารณาแต่งตั้งนายชัยศิริ เรืองฤทธิ์ชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4526 จากบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2560 ของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทยังได้ทำการพิจารณาค่าตอบแทนที่บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เสนอ โดยเสนอค่าตอบแทนรายปีเป็นจำนวนเงิน 1,550,000 บาท และค่าตรวจสอบบัตรส่งเสริมการลงทุนของบริษัทฉบับละ 65,000 บาท ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นอัตราที่เหมาะสม

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใดๆ เกี่ยวกับผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนข้างต้น ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ปี 2560

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายชัยศิริ เรืองฤทธิ์ชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4526 หรือ นายประสิทธิ์ เชื้อศรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4174 หรือ นางสาววราภรณ์ วรดิกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4474 หรือ นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4599 ในนามบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 ของบริษัท โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด แทนได้ โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ โดยกำหนดวงเงินสินจ้างเป็นจำนวนเงิน 1,550,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) และค่าตรวจสอบบัตรส่งเสริมการลงทุนฉบับละ 65,000 บาท ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

- เห็นด้วย 644,133,603 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.46
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00
- งออกเสียง 3,517,200 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.54

ของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ

8.1 การต่ออายุสัมปทานและสิทธิครอบครอง

ผู้อำนวยการฝ่ายสวน ดร.พลัฎฐ์ ฐิติณัฐชนน ได้รายงานสรุปรายละเอียดเหตุการณ์เกี่ยวกับการขอสัมปทานสวนเจียรวานีนับตั้งแต่การยื่นคำขอต่ออายุสัมปทานครั้งแรกบนเนื้อที่ 10,849 ไร่ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2553 จนถึงปัจจุบัน และยังได้กล่าวถึงรายงานของประธานกรรมการเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งได้รายงานไว้ในรายงานประจำปี ปี พ.ศ. 2559 บริษัทได้ยื่นขอต่ออายุสัมปทานเนื้อที่จำนวน 10,849 ไร่ จากเนื้อที่ที่ได้รับสัมปทานเดิมจำนวน 20,000 ไร่ เพราะเป็นพื้นที่ที่มีงานวิจัยและแปลงทดลองการปรับปรุงพันธุ์ปาล์มน้ำมันระยะยาวอยู่ในพื้นที่แห่งนี้

เรื่องดังกล่าวยังอยู่ในกระบวนการพิจารณาของศาลและเพื่อให้เข้าใจได้มากขึ้น จึงได้สรุปเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวดังนี้

- **ปี 2497**

ตามประมวลกฎหมายที่ดินปัจจุบันเริ่มมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2497 ระบุไว้ว่าบุคคลใดได้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินมาก่อนวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับให้บุคคลผู้ครอบครองนั้น มีสิทธิครอบครอง และทำประโยชน์ในที่ดินดังกล่าวสืบไป และให้คุ้มครองตลอดถึงผู้รับโอนด้วย

- **ปี 2510**

บริษัทฯ ได้พบเอกสารจากสำนักงานที่ดินปลายพระยา อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ว่า คุณเจียร วานิชได้ซื้อที่ดินต่อมาจากเกษตรกรที่ครอบครองและทำประโยชน์ต่อเนื่องมาเป็นทอดๆ โดยเจ้าของดั้งเดิมได้ครอบครองที่ดินมาก่อนวันที่ประมวลกฎหมายที่ดิน ปีพ.ศ.2497 จะบังคับใช้ เพื่อทำสวนและธุรกิจปาล์มน้ำมัน

- **ปี 2520**

เจ้าพนักงานของกรมที่ดินได้เดินสำรวจรังวัดสอบสวนสิทธิและพิสูจน์การทำประโยชน์เพื่อออกเอกสารสิทธิในพื้นที่ดินของคุณเจียร วานิช และเครือญาติที่ได้ซื้อไว้และได้ขึ้นรูปแผนที่ดินในระวางรูปถ่ายทางอากาศเป็นการยืนยันผู้มีสิทธิครอบครองที่ดินแล้ว ปัจจุบันเอกสารเหล่านี้ยังอยู่ในความครอบครองของสำนักงานที่ดินอำเภอปลายพระยา มีเนื้อที่รวมประมาณ 12,013 ไร่

- **ปี 2523**

มีประกาศเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าในพื้นที่นี้เป็นครั้งแรก แต่พื้นที่ประกาศบางส่วนของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทับซ้อนกับที่ดินที่ได้มีการครอบครองและทำประโยชน์มาก่อนที่ประมวลกฎหมายที่ดินปี 2497 ใช้บังคับ

- **ปี 2526**

มีประกาศเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติเกิดขึ้นในพื้นที่นี้และมีพื้นที่บางส่วนทับซ้อนกับพื้นที่ครอบครองที่มีมาก่อนประมวลกฎหมายที่ดิน ปี 2497 บังคับใช้ รวมเนื้อที่ดินประมาณ 11,291 ไร่ ที่คุณเจียร ได้ซื้อเอาไว้ในปี 2510 และได้ทำแผนที่ดิน โดยเจ้าหน้าที่กรมที่ดินแล้วเมื่อปี 2520 เทียบเท่า สค. 2

- **ปี 2526**

กรมป่าไม้ให้สัมปทานที่ดินจำนวน 20,000 ไร่ ซึ่งทับซ้อนกับพื้นที่ดินที่มีการครอบครองมาก่อนและเป็นพื้นที่ที่ได้มีการทำแผนที่ดิน ในระวางที่ดิน ไร่แล้ว เทียบเท่า สค. 2 การให้สัมปทาน 20,000 ไร่ กับ บริษัทเจียรวานิช จำกัด ส่งผลให้มีการดำเนินการร่วมทุนกับ บริษัท Unilever PLC International Plantations Group มีการลงทุน และมีผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศเข้ามาพัฒนาพื้นที่สัมปทานของยูนิวานิช ในกรณีที่มีเนื้อที่เหลือเพียงประมาณ 15,000 ไร่ จากการได้รับเนื้อที่สัมปทาน 20,000 ไร่นั้น เนื่องจากผู้ครอบครองพื้นที่ที่เหลือเลือกที่จะไม่ขายสิทธิในการครอบครอง พื้นที่ให้กับบริษัทฯ

- **ปี 2536**

มีประกาศเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฉบับใหม่เป็นครั้งที่สองแทนฉบับเก่าที่ถูกยกเลิกไป ซึ่งทับซ้อนกับที่ดินบางส่วนในเขตป่าสงวนแห่งชาติ บางส่วนอยู่ในเขตสัมปทานที่ให้กับบริษัทเจียรวานิช และ

บางส่วนอยู่ในพื้นที่ครอบครอง และทำประโยชน์มาก่อนประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497
ประกาศใช้บังคับ

- **ปี 2553**

บริษัท ยูนิวานิชฯ เริ่มดำเนินการขอต่ออายุสัญญาเช่าในพื้นที่ ที่เคยได้รับสัมปทาน ให้ทำประโยชน์
มาก่อนอีกครั้งหนึ่ง

- **ปี 2556**

สัมปทานเดิมหมดอายุ เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2556

คำขอต่อสัญญาเช่าของบริษัทยูนิวานิชฯ ได้รับการอนุมัติตามขั้นตอนทั้งหมด ของกระบวนการทาง
กฎหมายทั้งหมดแต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ในขณะนั้น) ที่
ไม่ได้นำคำขอของบริษัทฯ เสนอต่อคณะรัฐมนตรีให้พิจารณาตามที่กฎหมายกำหนด ยูนิวานิชจึงได้
ยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครอง

- **ปี 2559**

วันที่ 11 พฤษภาคม ศาลปกครองได้อ่านคำพิพากษามีคำสั่งให้รัฐมนตรีกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนำคำขอต่อหนังสืออนุญาตของบริษัทฯ เสนอต่อคณะรัฐมนตรี
เพื่อพิจารณาภายใน 60 วัน

- **ปี 2558-2559**

บริษัทฯ ได้ยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครองเพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งให้กรมที่ดินออกโฉนดที่ดินในพื้นที่สิทธิ
ครอบครองที่บริษัทฯ ทำประโยชน์ต่อเนื่องมาก่อนประมวลกฎหมายที่ดินปี 2497 ประกาศใช้บังคับ
ซึ่งพื้นที่ดินเหล่านี้ปรากฏอยู่ในแผนที่ระวางรูปถ่ายทางอากาศของสำนักงานที่ดินอำเภอปลายพระยา

- **ปี 2559(14 ธ.ค. 59)**

ศาลจังหวัดกระบี่ได้มีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวให้กับบริษัทฯ เข้าดำเนินการดูแลรักษาและเก็บเกี่ยวผล
ปาล์มในพื้นที่สิทธิครอบครองของบริษัทฯ เนื้อที่ 2,782 ไร่ ในพื้นที่ที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลอง
พระยามีประกาศทับซ้อนในปี พ.ศ. 2536

- **ปี 2560 (มี.ค.)**

ศาลจังหวัดกระบี่ได้ออกคำสั่งให้เจ้าพนักงานบังคับคดีแจ้งให้เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า มิให้
ขัดขวางและรบกวนสิทธิในการเข้าดำเนินงานของบริษัทฯ ในพื้นที่สิทธิครอบครอง 2,782 ไร่

ผู้อำนวยการฝ่ายสวนได้กล่าวเพิ่มเติมว่า สิทธิในที่ดินของบริษัทฯ ได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2526 และ
ปัจจุบันอยู่ภายใต้การพิจารณาของศาลปกครอง นโยบายของคณะกรรมการบริษัทต้องการที่จะปฏิบัติตามขั้นตอน
ของกฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยยื่นคำฟ้องต่อศาลเพื่อให้พิจารณา และขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่จะปฏิบัติตาม
กฎหมาย คณะกรรมการบริษัทเชื่อมั่นว่าบริษัทมีหลักฐานครบถ้วนแต่การพิจารณาของศาลต้องใช้เวลา

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้บริหารของบริษัทฯ สำหรับการมีส่วนร่วมในการดำเนินการทางกฎหมายและ
ขอบคุณผู้อำนวยการฝ่ายสวนของบริษัทฯ สำหรับรายงานสรุปรายละเอียดที่ชัดเจนมา ณ ที่นี้

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามคณะกรรมการและคณะผู้บริหารเกี่ยวกับกิจการของบริษัท

คำถามจากผู้ถือหุ้น มีดังต่อไปนี้

1. คำถาม : คุณไพบูลย์ พูนวัฒนานุกูล อยากทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการลงทุนในฟิลิปปินส์

คำตอบ : ประธานกรรมการได้เป็นผู้ตอบคำถามดังนี้

นับเป็นโครงการแรกที่ลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งเป็นฟิลิปปินส์เป็นประเทศปลูกปาล์มน้อยแต่เติบโตเพิ่มมากขึ้นในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา โดยในปีที่แล้วผลผลิตปาล์มน้ำมันค่อนข้างต่ำมากเนื่องจากประสบปัญหาจากภาวะเอลนีโญ แต่เราเชื่อว่าศักยภาพในการเติบโตในอนาคตจะเป็นเช่นเดียวกับในไทย

2. คำถาม : คุณชานนท์ เจริญรัตน์ มีคำถามดังนี้

2.1 ในการเข้าซื้อกิจการโซคัลลภาและการขยายโรงงานที่พัทลุงจะส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของบริษัทหรือไม่

2.2 นำท่วมจะส่งผลต่อการดำเนินงานของบริษัทใน 8 เดือนข้างหน้าหรือไม่

คำตอบ : ประธานกรรมการได้เป็นผู้ตอบคำถามดังนี้

2.1 บริษัทฯมีสภาพคล่องเพียงพอในการลงทุน 2 โครงการนี้ โดยไม่ทำให้เกิดความเสียหายต่อสภาพคล่องของบริษัท

2.2 เรายังไม่สามารถคาดการณ์เกี่ยวกับฝนตกได้ ที่ผ่านมามีได้รับผลกระทบบ้างเล็กน้อย ปัจจุบันได้มีการสร้างกำแพงกั้นน้ำไว้แล้วสำหรับพื้นที่อาคารศูนย์วิจัยพันธุ์ปาล์มที่สวนไทยอุตสาหกรรม

3. คำถาม : คุณสุเทพ วิรุณหปัญญามีคำถามดังนี้

3.1 อยากทราบมูลค่าของโครงการโซคัลลภา และจำนวนโรงสกัดในประเทศไทยซึ่งปัจจุบันมีการแข่งขันกันค่อนข้างสูง บริษัทฯจะสามารถแข่งขันเพื่อทำกำไรได้หรือไม่

3.2 รายได้หลักของบริษัทฯมาจากขายเมล็ดพันธุ์ปาล์มและต้นกล้าปาล์ม ซึ่งเติบโตกว่า 40% จะมีแนวโน้มเติบโตได้มากน้อยเพียงไรและมีคู่แข่งหรือไม่

3.3 อยากทราบว่าในฟิลิปปินส์มีการปลูกปาล์มและมีคู่แข่งมากน้อยเพียงไร

คำตอบ : ประธานกรรมการได้เป็นผู้ตอบคำถามดังนี้

3.1 มูลค่าของโครงการโซคัลลภาประมาณ 524 ล้านบาท จำนวนโรงสกัดในประเทศไทยมีประมาณ 50 โรง ดร.พรต ซอโสตถิกุลได้กล่าวเสริมว่า หากผลผลิตปาล์มน้ำมันมีน้อยจะส่งผลกระทบทำให้การแข่งขันทางด้านราคาสูง แต่หากผลผลิตปาล์มน้ำมันมีปริมาณมากขึ้นในอนาคตย่อมส่งผลให้โรงสกัดสามารถทำกำไรได้

3.2 ดร.พลกฤษ์ ฐิตินัฐชนน ได้กล่าวว่า ที่ผ่านมามีการพัฒนาพันธุ์ปาล์มมากกว่า 20 ปี มีการปรับปรุงพันธุ์มาอย่างต่อเนื่องซึ่งพันธุ์ปาล์มของเราเป็นพันธุ์ปาล์มที่มีคุณภาพและเชื่อถือได้ เพราะได้เชื้อพันธุ์ปาล์มพันธุ์ดีมาจากยูนิลีเวอร์ที่เข้าร่วมทุนมา

3.3 เกาะมินดาเนาทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์เป็นพื้นที่ที่เหมาะสมแก่การปลูกปาล์ม ปัจจุบันมีโรงสกัดประมาณ 3 โรงในภูมิภาคนั้น

4. คำถาม : คุณพิเชษฐ อุทยานต์ อยากทราบว่าโครงการในฟิลิปปินส์ เป็นพื้นที่เช่าหรือได้สัมปทาน และมีปริมาณน้ำฝนต่างกับไทยหรือไม่อย่างไร

คำตอบ : ประธานกรรมการได้เป็นผู้ตอบคำถามดังนี้

เนื่องจากฟิลิปปินส์ไม่อนุญาตให้บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลถือครองพื้นที่ได้มากกว่า 5-6 เฮกแตร์ ปัจจุบันบริษัทฯสร้างโรงสกัดน้ำมันเพียงอย่างเดียวและรับซื้อผลปาล์มจากเกษตรกรรายย่อยในพื้นที่ใกล้เคียง ส่วนสภาพภูมิอากาศในจังหวัดโกตาบาโตจะใกล้เคียงกับทางภาคใต้ของไทย

5. คำถาม : คุณดำรงฤทธิ์ สำเร็จวิทย์ อยากทราบกระบวนการต่ออายุสัมปทานของสวนไทยอุตสาหกรรมซึ่งจะหมดอายุในปี 2566

คำตอบ : ดร.พลภัฏฐ์ จิตินัฐชนน เป็นผู้ตอบคำถามดังนี้

สวนไทยอุตสาหกรรมมีพื้นที่ทั้งหมด 8,250 ไร่ ซึ่งได้รับอนุญาตให้ต่อสัมปทานมาแล้ว 2 ครั้ง ตั้งแต่ปี 2513 และคาดว่าไม่มีปัญหาในการต่ออายุสัมปทานดังกล่าวเนื่องจากบริษัทปฏิบัติตามเงื่อนไขทั้งหมดและสร้างประโยชน์อย่างมากในภูมิภาคนี้จากการพัฒนาอุตสาหกรรมปาล์ม น้ำมันของไทยจากการได้รับสัมปทานดังกล่าว

6. คำถาม : ผู้ถือหุ้น อยากทราบพื้นที่จริงและพื้นที่ที่ใช้ทำประโยชน์ของสวนเจียรวานิชที่บริษัทดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน

คำตอบ : ดร.พลภัฏฐ์ จิตินัฐชนน เป็นผู้ตอบคำถามดังนี้

ปัจจุบันบริษัทมีพื้นที่ครอบครองอยู่ประมาณ 15,510 ไร่ โดยส่วนหนึ่งทับซ้อนกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าประมาณ 2,782 ไร่ และอีกส่วนหนึ่งทับซ้อนกับเขตป่าสงวนแห่งชาติ บริษัทได้ยื่นเรื่องต่อศาลปกครองนครศรีธรรมราชขอให้ศาลมีคำสั่งให้ออกเอกสารสิทธิที่ดินให้กับบริษัทในพื้นที่ดินซึ่งบริษัทได้ครอบครองและทำประโยชน์ต่อเนื่องมาจากผู้ครอบครองเดิมซึ่งอยู่มาก่อนพรบ.กฎหมายที่ดินพ.ศ. 2497 ใช้บังคับและก่อนการประกาศพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า

ไม่มีคำถามเพิ่มเติมจากที่ประชุม ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้เข้าประชุมในครั้งนี้
ปิดประชุมเวลา 11.00 น.

(ลงชื่อ) ประธานที่ประชุม
(นายอภิรักษ์ วานิช)

(ลงชื่อ) เลขานุการที่ประชุม
(นายธนพล ลีलगามวงศ์)