



รายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 43
ของ
บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานใหญ่ เลขที่ 64 ซอยบางนา-ตราด 25 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ

เริ่มการประชุม

นายธีระ วิภูชนิน ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง 3 คน นับจำนวนหุ้นได้ 26,400 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะ 26 คน นับจำนวนหุ้นได้ 231,117,560 หุ้น รวม 29 คน นับจำนวนหุ้นได้ 231,143,960 หุ้น จำนวนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้นคิดเป็นร้อยละ 71.33 ของหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

หมายเหตุ จำนวนคะแนนเสียงที่ลงคะแนนในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากับจำนวนคะแนนเมื่อเปิดประชุม เนื่องจากมีผู้ออกจากที่ประชุม และมีผู้เข้าร่วมประชุมหลังจากเริ่มประชุม

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม (ร้อยละ 85.71)

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. นายธีระ วิภูชนิน | ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ กรรมการสรรหาและกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2. นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ | รองประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ |
| 3. นายเสงี่ยม สันทัด | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ ประธานกรรมการสรรหาและประธานกรรมการ พิจารณาค่าตอบแทน |

ESTATE OFFICE / MILL

98 Moo 6, Nuaklong-Khao Phanom Road,
Huayoong Sub-district, Nuaklong District,
Krabi 81130 Thailand

Tel +66-(0)75-666 075
Fax +66-(0)75-666 072

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 43 หน้า 1





- | | |
|----------------------------|--|
| 4. นายวสิน บัจจักกะภักดี | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ กรรมการสรรหาและกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน |
| 5. นางสาวปิยธิดา สุขจันทร์ | กรรมการบริหาร |
| 6. นายอำพล สิมะโรจนา | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร |

กรรมการลาประชุม

นายวัง ชาง ยิง กรรมการ กรรมการสรรหา และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. นายชนินทร์ เลิศประภากรณ์ | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัท |
| 2. นางสาววิไลลักษณ์ เลหาศรีสกุล | ตัวแทนผู้สอบบัญชี (บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด) |
| 3. นายสายันท์ คชภักดี | ที่ปรึกษากฎหมาย |

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นายวัง ชาง ยิง จึงไม่สะดวกเข้าร่วมประชุม

ก่อนเข้าสู่วาระ

ประธานฯ แจ้งว่าเพื่อให้เป็นไปตามคำแนะนำของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 จึงขออนุญาตดำเนินการประชุมอย่างรวบรัดเพื่อรักษาเวลา จากนั้น ประธานฯ แนะนำกรรมการและกรรมการชุดย่อยแต่ละท่านที่เข้าร่วมประชุม รวมทั้งที่ปรึกษากฎหมายและผู้สอบบัญชีอิสระจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งมาเป็นพยานในการประชุมและชี้แจงในกรณีมีคำถามจากผู้ถือหุ้น

ประธานฯ ขอไม่กล่าวถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการลงคะแนนเสียง แต่สอบถามผู้ที่ไม่ทราบวิธีการลงคะแนนเสียงแบบ Cumulative Voting โดยให้ผู้ที่ไม่ทราบหรือไม่เข้าใจวิธีการดังกล่าว ยกมือขึ้นสอบถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้สอบถาม จึงดำเนินการประชุมต่อไป

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 43 หน้า 2

ESTATE OFFICE / MILL

98 Moo 6, Nuaklong-Khao Phanom Road,
Huayoong Sub-district, Nuaklong District,
Krabi 81130 Thailand

Tel +66-(0)75-666 075
Fax +66-(0)75-666 072



A Subsidiary of Lam Soon (Thailand) Public Company Limited





ประธานฯ สอบถามนางสาวอัญชลี สืบจันทศิริว่าจะให้ตัวแทนผู้ถือหุ้นหรือที่ปรึกษากฎหมาย เพื่อเป็นพยานในการนับคะแนนเสียง นางสาวอัญชลี แจ้งว่า จะมีการใช้บัตรลงคะแนนใน 2 วาระ คือวาระที่ 5 เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการทั้งหมด โดยวิธีการลงคะแนนเสียงแบบ Cumulative Voting ซึ่งจะอธิบายรายละเอียดวิธีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้อีกครั้งหนึ่ง และในวาระที่ 8 เพื่อขออนุมัติแก้ไขข้อบังคับข้อ 20 ของบริษัท

ประธานฯ กล่าวต่อว่า ในการลงคะแนนเสียง ยกเว้นในวาระที่ 5 เลือกตั้งกรรมการ และวาระที่ 8 การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท จะใช้วิธีการให้ผู้ถือหุ้นแจ้งความประสงค์ กรณีที่ไม่เห็นด้วยหรือไม่ประสงค์จะลงคะแนนด้วยการยกมือขึ้น เพื่อนับจำนวนและนำมาหักออกจากจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด

หลังจากนั้น ประธานฯ จึงเริ่มการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 42

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 42 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติให้รับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 42 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 โดยไม่มีการแก้ไข ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนเสียงดังนี้

| มติที่ลง | จำนวนเสียงที่ลงมติ | ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน |
|-------------|--------------------|---|
| เห็นด้วย | 231,272,760 | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | - | - |
| งดออกเสียง | - | - |
| บัตรเสีย | - | - |
| รวม | 231,272,760 | 100.00 |

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 43 หน้า 3

ESTATE OFFICE / MILL

98 Moo 6, Nuaklong-Khao Phanom Road,
Huayoong Sub-district, Nuaklong District,
Krabi 81130 Thailand

Tel +66-(0)75-666 075
Fax +66-(0)75-666 072





วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

ประธานฯ เสนอรายงานของคณะกรรมการประจำปี 2562 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปีในรูปแบบของ QR-Code และได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุมครั้งนี้แล้ว

วาระนี้ไม่มีการลงคะแนนเสียง ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามถึงการดำเนินงานของปีที่ผ่านมา ซึ่งคำถามจากผู้ถือหุ้นได้สรุปไว้ในส่วนท้ายของรายงานการประชุมนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานประจำปี 2562 ของคณะกรรมการ โดยไม่ต้องมีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณางบประมาณแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว โดยได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมกับรายงานประจำปีก่อนหน้านี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยผลการลงคะแนนเสียงดังนี้

| มติที่ลง | จำนวนเสียงที่ลงมติ | ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน |
|-------------|--------------------|---|
| เห็นด้วย | 231,272,761 | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | - | - |
| งดออกเสียง | - | - |
| บัตรเสีย | - | - |
| รวม | 231,272,761 | 100.00 |

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 และการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ แจ้งที่ประชุมว่า ในปี 2562 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้เป็นจำนวนเงิน 15,632,240 บาท ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผล

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 43 หน้า 4

ESTATE OFFICE / MILL

98 Moo 6, Nuaklong-Khao Phanom Road,
 Huayoong Sub-district, Nuaklong District,
 Krabi 81130 Thailand

Tel +66-(0)75-666 075
 Fax +66-(0)75-666 072





ในอัตราประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงิน ได้แล้ว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจและความ
ต้องการเงินลงทุน คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการจ่ายเงินปันผล
สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท จำนวน 324,050,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ
0.025 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8,101,250 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 51.82 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงิน ได้
ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทกำหนดไว้ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล
ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2563

สำหรับเงินสำรองตามกฎหมายของบริษัทฯ นั้น เนื่องจากบริษัทฯ ได้มีการสำรองครร้อยละ 10
ตามกฎหมายแล้ว จึงไม่ต้องจัดสรรเงินทุนสำรองอีก

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิแก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 324,050,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.025
บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 8,101,250 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 7 พฤษภาคม
2563 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 โดยผลการลงคะแนนเสียงดังนี้

| มติที่ลง | จำนวนเสียงที่ลงมติ | ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและใช้ สิทธิออกเสียงลงคะแนน |
|-------------|--------------------|---|
| เห็นด้วย | 237,134,661 | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | - | - |
| งดออกเสียง | - | - |
| บัตรเสีย | - | - |
| รวม | 237,134,661 | 100.00 |

วาระที่ 5 พิจารณาลงมติเลือกตั้งกรรมการชุดใหม่ตามข้อบังคับของบริษัท

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น
ทุกครั้ง ให้มีการเลือกตั้งกรรมการชุดใหม่แทนคณะกรรมการชุดเดิมซึ่งหมดวาระทุกปี

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้แจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและ
ให้มั่นใจได้ว่าสิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน ในระหว่างวันที่ 11
พฤศจิกายน 2562 ถึง 31 มกราคม 2563 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระ
การประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการล่วงหน้าก่อนการ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 43 หน้า 5

ESTATE OFFICE / MILL

98 Moo 6, Nuaklong-Khao Phanom Road,
Huayong Sub-district, Nuaklong District,
Krabi 81130 Thailand

Tel +66-(0)75-666 075
Fax +66-(0)75-666 072





ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 43 โดยให้มีการเผยแพร่หลักเกณฑ์ดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอมา

ประธานฯ แถลงว่า คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาแล้ว และได้เห็นชอบรายชื่อกรรมการตามที่คณะกรรมการสรรหาได้นำเสนอและเห็นควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 7 ท่าน ได้แก่ 1. นายธีระ วิภูชนิน 2. นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ 3. นายวศิน ปัจจกษะภักดี 4. นายเสงี่ยม สันทัด 5. นายวัง ชาง ยิง 6. นางสาวปิยธิดา สุขจันทร์ และ 7. นายอำพล สิมะโรจนา กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเห็นว่ามีความเหมาะสมครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ อันเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ สมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากรรมการทั้ง 7 ท่าน ที่ออกจากตำแหน่งตามข้อบังคับของบริษัทฯ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีข้อมูลของกรรมการแต่ละท่านตามรายละเอียดปรากฏอยู่ในหนังสือเชิญประชุม

นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ อธิบายวิธีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการแบบ Cumulative Voting พร้อมยกตัวอย่าง อย่างละเอียด

จากนั้น ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง โดยให้ผู้ถือหุ้นแต่ละท่านลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียงตามวิธีการลงคะแนนตามที่ได้แจ้งไปแล้ว นอกเหนือจากนายสาพันธ์ ฅชภักดี ที่ปรึกษาทนายความ ประธานฯ ได้เชิญผู้ถือหุ้นหนึ่งท่านเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดอาสาเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

คุณวุฒิเมธ ชัยประสิทธิ์ฤทธิ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามว่ามีกรรมการอิสระท่านใดอยู่ในตำแหน่งเกิน 3 วาระ

ประธานฯ ได้แจ้งว่า มีประธานฯ เพียงคนเดียวที่เป็นกรรมการอิสระและดำรงตำแหน่งเกิน 3 วาระ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้เลือกตั้ง นายธีระ วิภูชนิน นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ นายวศิน ปัจจกษะภักดี นายเสงี่ยม สันทัด นายวัง ชาง ยิง นางสาวปิยธิดา สุขจันทร์ และนายอำพล สิมะโรจนา เป็นกรรมการชุดใหม่ โดยผลการลงคะแนนเสียงดังนี้

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 43 หน้า 6

ESTATE OFFICE / MILL

98 Moo 6, Nuaklong-Khao Phanom Road,
Huayong Sub-district, Nuaklong District,
Krabi 81130 Thailand

Tel +66-(0)75-666 075
Fax +66-(0)75-666 072



A Subsidiary of Lam Soon (Thailand) Public Company Limited



RSPO - 1106151



| | | | | |
|----|-------------------------|---------------|---------------|---------|
| 1. | นายธีระ วิภูชนิน | กรรมการอิสระ | | |
| | อนุมัติ | 237,097,060 | คิดเป็นร้อยละ | 99.9996 |
| | ไม่อนุมัติ | 1,000 | คิดเป็นร้อยละ | 0.0004 |
| | งดออกเสียง | - | คิดเป็นร้อยละ | - |
| | บัตรเสีย | - | คิดเป็นร้อยละ | - |
| 2. | น.ส. อัญชลี สืบจันทศิริ | กรรมการบริหาร | | |
| | อนุมัติ | 237,226,160 | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| | ไม่อนุมัติ | - | คิดเป็นร้อยละ | - |
| | งดออกเสียง | - | คิดเป็นร้อยละ | - |
| | บัตรเสีย | - | คิดเป็นร้อยละ | - |
| 3. | นายวศิน ปัจจักษะภักดิ์ | กรรมการอิสระ | | |
| | อนุมัติ | 237,098,060 | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| | ไม่อนุมัติ | - | คิดเป็นร้อยละ | - |
| | งดออกเสียง | - | คิดเป็นร้อยละ | - |
| | บัตรเสีย | - | คิดเป็นร้อยละ | - |
| 4. | นายเสงี่ยม สันทัด | กรรมการอิสระ | | |
| | อนุมัติ | 237,098,060 | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| | ไม่อนุมัติ | - | คิดเป็นร้อยละ | - |
| | งดออกเสียง | - | คิดเป็นร้อยละ | - |
| | บัตรเสีย | - | คิดเป็นร้อยละ | - |
| 5. | นายวัง ชาง ยิง | กรรมการ | | |
| | อนุมัติ | 237,098,060 | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| | ไม่อนุมัติ | - | คิดเป็นร้อยละ | - |
| | งดออกเสียง | - | คิดเป็นร้อยละ | - |
| | บัตรเสีย | - | คิดเป็นร้อยละ | - |
| 6. | นางสาวปิยธิดา สุขจันทร์ | กรรมการบริหาร | | |
| | อนุมัติ | 237,226,160 | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| | ไม่อนุมัติ | - | คิดเป็นร้อยละ | - |

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 43 หน้า 7

ESTATE OFFICE / MILL

98 Moo 6, Nuaklong-Khao Phanom Road,
Huayoong Sub-district, Nuaklong District,
Krabi 81130 Thailand

Tel +66-(0)75-666 075
Fax +66-(0)75-666 072





| | | | |
|---|-------------|---------------|-----|
| งดอกเสียง | - | คิดเป็นร้อยละ | - |
| บัตร์เสียง | - | คิดเป็นร้อยละ | - |
| 7. นายอำพล สิมะโรจนา กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | | | |
| อนุมัติ | 237,098,060 | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| ไม่อนุมัติ | - | คิดเป็นร้อยละ | - |
| งดอกเสียง | - | คิดเป็นร้อยละ | - |
| บัตร์เสียง | - | คิดเป็นร้อยละ | - |

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการของบริษัท สำหรับปี 2563

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ โดยกลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ และเปรียบเทียบกับอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลการดำเนินงานของบริษัทแล้ว เห็นสมควรให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2563 เท่ากับปีก่อน ดังนี้

| | (บาท/คน) |
|-----------------------------------|----------------|
| -ประธานกรรมการ | 884,400 |
| -กรรมการอิสระ | 607,200 |
| -กรรมการ/กรรมการบริหาร | 567,600 |
| -กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | 567,600 |
| -กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ | 633,600 |
| -กรรมการสรรหา | ไม่มีค่าตอบแทน |
| -กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน | ไม่มีค่าตอบแทน |

ค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวข้างต้น กำหนดให้จ่ายเป็นรายเดือน

นอกจากค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้นแล้ว บริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนอื่นใดในฐานะกรรมการอีก ยกเว้น ค่าตัวเครื่องบิน ค่าอาหาร และที่พัก สำหรับกรรมการต่างประเทศที่มาเข้าร่วมประชุม

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 43 หน้า 8



คณะกรรมการ และการทำประกันความรับผิดชอบสำหรับกรรมการทั้งคณะ และไม่มีค่าใช้จ่ายตอบแทนให้กับกรรมการที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยของบริษัทด้วย

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม แต่ไม่มีผู้ใดสอบถาม จึงให้ลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2563 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนเสียงดังนี้

| มติที่ลง | จำนวนเสียงที่ลงมติ | ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน |
|-------------|--------------------|---|
| เห็นด้วย | 237,134,661 | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | - | - |
| งดออกเสียง | - | - |
| บัตรเสีย | - | - |
| รวม | 237,134,661 | 100.00 |

วาระที่ 7 พิจารณาลงมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2563

นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ ชี้แจงว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีทุกปี และโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา อนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

- (1) นางสาววิไลลักษณ์ เลาหศิริสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6140 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว 2 ปี คือปี 2561 และ 2562) และ/หรือ
- (2) นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5313 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว 3 ปี ตั้งแต่ปี 2558-2560) และ/หรือ
- (3) นายเติมพงษ์ โอปนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) และ/หรือ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 43 หน้า 9

ESTATE OFFICE / MILL

98 Moo 6, Nuaklong-Khao Phanom Road,
Huayoong Sub-district, Nuaklong District,
Krabi 81130 Thailand

Tel +66-(0)75-666 075
Fax +66-(0)75-666 072





(4) นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4958 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)

โดยขออนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 1,030,000 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ซึ่งเท่ากับปี 2563

นอกจากการเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯในปี 2563 แล้ว ผู้สอบบัญชีดังกล่าวจะเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย 1 บริษัท คือ บริษัท พันธุ์ศรีวิวัฒน์ จำกัด บริษัทที่เกี่ยวข้อง 2 บริษัท คือ (1) บริษัท พันธุ์ศรี จำกัด (2) บริษัท ประจักษ์วิวัฒน์ จำกัด และการร่วมค้า 1 บริษัท คือ บริษัท สยามเอลิทปาล์ม จำกัด ซึ่งมีค่าสอบบัญชีในปี 2563 รวม 4 บริษัท เป็นจำนวนเงิน 455,000 บาท

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม แต่ไม่มีผู้ใดสอบถาม จึงให้ลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนเสียงดังนี้

| มติที่ลง | จำนวนเสียงที่ลงมติ | ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน |
|-------------|--------------------|---|
| เห็นด้วย | 237,134,661 | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | - | - |
| งดออกเสียง | - | - |
| บัตรเสีย | - | - |
| รวม | 237,134,661 | 100.00 |

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 20

นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ ชี้แจงว่า ตามที่บริษัทได้ส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 43 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 นั้น เดิม คณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทข้อ 20 เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2557 โดยมีข้อความตอนหนึ่งว่า “ในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต้องมีผู้ร่วมประชุมอย่างน้อยหนึ่งในสามขององค์ประชุมอยู่ในที่ประชุมแห่งเดียวกัน และผู้ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดต้องอยู่ในราชอาณาจักรขณะที่มีการประชุม”

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 43 หน้า 10

ESTATE OFFICE / MILL

98 Moo 6, Nuaklong-Khao Phanom Road,
Huayong Sub-district, Nuaklong District,
Krabi 81130 Thailand

Tel +66-(0)75-666 075
Fax +66-(0)75-666 072



A Subsidiary of Lam Soon (Thailand) Public Company Limited





ต่อมาเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2563 ได้มีการออกพระราชกำหนด ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 โดยให้มีผลใช้บังคับ นับตั้งแต่วันที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 19 เมษายน 2563 เป็นต้นไป และให้ยกเลิกประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 ข้อความข้างต้นจึงถูกยกเลิก

ดังนั้น นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ จึงเสนอให้ที่ประชุม อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 20 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 แทนประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 ดังต่อไปนี้

จากเดิม

“ข้อบังคับข้อ 20 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้

ถ้ากรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอให้เรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ”

แก้ไขเป็น

“ข้อบังคับข้อ 20 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้

ถ้ากรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอให้เรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ

ในการส่งหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการ รวมทั้งเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการ บริษัทอาจส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมดังกล่าวทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนได้

บริษัทอาจจัดประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ตามเงื่อนไข ขั้นตอนและวิธีการที่กฎหมายกำหนด”

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 43 หน้า 11

ESTATE OFFICE / MILL

98 Moo 6, Nuaklong-Khao Phanom Road,
Huayoong Sub-district, Nuaklong District,
Krabi 81130 Thailand

Tel +66-(0)75-666 075
Fax +66-(0)75-666 072





ทั้งนี้ ในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ บริษัทอาจดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็นตามสั่งหรือคำแนะนำของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

วาระนี้ในการออกเสียงลงคะแนน นางสาวอัณชลี สืบจันทศิริ ได้แจ้งที่ประชุมให้ใช้บัตรลงคะแนน เนื่องจากเป็นวาระสำคัญที่ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้แก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 20 ตามรายละเอียดที่เสนอ โดยมีผลการลงคะแนนเสียงดังนี้

| มติที่ลง | จำนวนเสียงที่ลงมติ | ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน |
|-------------|--------------------|---|
| เห็นด้วย | 237,133,661 | 99.9996 |
| ไม่เห็นด้วย | - | |
| งดออกเสียง | 1,000 | 0.0004 |
| บัตรเสีย | - | - |
| รวม | 237,134,661 | 100.00 |

สรุปประเด็นสำคัญที่ผู้ถือหุ้นได้สอบถาม และคณะกรรมการได้ตอบคำถามดังนี้

คำถามที่ 1 : ขอให้คณะกรรมการและผู้บริหารอธิบายว่าผลประกอบการของปีที่ผ่านมาเทียบกับปีก่อน เป็นอย่างไรบ้าง โดยเฉพาะเรื่องผลประกอบการปกติที่ไม่รวมรายการพิเศษเทียบกับปี

คำตอบที่ 1 : นางสาวอัณชลี สืบจันทศิริ รองประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงดังนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ ปี 2562 บริษัทมีรายได้จากการขายจำนวน 545 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 13.2 เมื่อเทียบกับปี 2561 (ปี 2561 รายได้จากการขายจำนวน 628 ล้านบาท) โดยยอดขายที่ลดลงนั้นมีสาเหตุหลักมาจากราคายางที่ลดลงของน้ำมันเมล็ดในปาล์มดิบ ลดลงร้อยละ 37.3 ปริมาณการขายน้ำมันปาล์มดิบลดลงร้อยละ 3 ขณะที่ราคายางลดลงร้อยละ 6.6 โดยส่วนอื่นๆ ที่เหลือ ไม่ได้ลดลงอย่างมีสาระสำคัญ

- ต้นทุนขายลดลง ร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับปี 2561

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 43 หน้า 12

ESTATE OFFICE / MILL

98 Moo 6, Nuaklong-Khao Phanom Road,
Huayoong Sub-district, Nuaklong District,
Krabi 81130 Thailand

Tel +66-(0)75-666 075
Fax +66-(0)75-666 072





- ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้น ประมาณ 10 ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายเรื่องที่ดินและที่ปรึกษากฎหมายในคดีพิพาทระหว่างบริษัทฯ กับ สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.)

- ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์จำนวน 7 แสนบาท มาจากมูลค่าต้นทุนของที่ดินและต้นปาล์มสวนกระบี่น้อยที่บริษัทฯ ได้ส่งคืนพื้นที่ 973 ไร่ ให้ สปก เป็นจำนวนเงิน 8 ล้านบาท โดยมีการหักลบกับมูลค่าการตัดจำหน่ายต้นปาล์มของสวนเขาพนมที่ได้มีการตั้งด้อยค่าไว้ในปีที่แล้ว ส่วนปีที่แล้วที่มีการบันทึกด้อยค่าไว้ 28.5 ล้านบาท มาจากมูลค่าต้นทุนของที่ดินและต้นปาล์มสวนเขาพนมที่บริษัทฯ ถูกอัยการจังหวัดกระบี่ฟ้องร้องว่าบริษัทฯ ได้เข้าใช้ประโยชน์ในที่ดิน สปก.

- ค่าใช้จ่ายทางการเงินลดลงประมาณ 2 ล้านบาท

- ภาษีเงินได้นิติบุคคลลดลง เนื่องจากบันทึกขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพตามมาตรฐานการบัญชี TAS 41 จำนวน 26.8 ล้านบาท โดยมีกำไรสุทธิก่อนการปรับปรุง TAS 41 ประมาณ 42 ล้านบาท จึงเหลือกำไรสุทธิหลังหักภาษี ประมาณ 15 ล้านบาท

น.ส.อัญชลี สืบจันทศิริ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า การปรับปรุงบัญชี กำไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพ ตามมาตรฐานการบัญชี TAS 41 เป็นไปค่อนข้างยากที่จะให้ใกล้เคียงกับความเป็นจริง เนื่องจากต้องมีการประมาณผลปาล์มบนต้นปาล์มที่จะเก็บเกี่ยวได้ในไตรมาสถัดไป รวมถึงการประมาณราคาผลปาล์มและน้ำมันปาล์มดิบ ซึ่งจะมีความคลาดเคลื่อนค่อนข้างสูง โดยทางด้านราคานอกจากจะขึ้นอยู่กับอุปสงค์และอุปทานแล้ว ยังมีนโยบายภาครัฐเข้ามาเกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในกรณีที่ราคาผลปาล์มตกต่ำ ทำให้กลไกราคาบิดเบือนและไม่เป็นไปตามราคาตลาด

คำถามที่ 2 : ควรดูกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานปกติของบริษัทจริงๆ ไม่รวมผลกระทบจาก TAS 41 ใช่หรือไม่

คำตอบที่ 2 : นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ ตอบว่า ใช่ เนื่องจากผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพ เป็นการคำนวณจากการประมาณการทั้งผลผลิตและราคา ซึ่งมีความคลาดเคลื่อนค่อนข้างสูง ดังที่อธิบายไปแล้ว อย่างไรก็ตาม เมื่อเป็นมาตรฐานการบัญชี บริษัทก็จำเป็นต้องปฏิบัติตาม

คำถามที่ 3 : ปัจจัยหลักอะไรบ้างที่จะทำให้เกิดกำไรขาดทุนจาก TAS 41

คำตอบที่ 3 : นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ ได้ชี้แจงว่า ปัจจัยหลักคือ ราคาของน้ำมันปาล์มดิบ ราคาผลปาล์ม รวมถึงปริมาณผลปาล์มที่ออกมาแต่ละรอบ ฤดูกาลของน้ำมันปาล์มจะอยู่ในช่วงไตรมาสที่ 2 และ 3

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 43 หน้า 13

ESTATE OFFICE / MILL

98 Moo 6, Nuaklong-Khao Phanom Road,
Huayoong Sub-district, Nuaklong District,
Krabi 81130 Thailand

Tel +66-(0)75-666 075
Fax +66-(0)75-666 072



A Subsidiary of Lam Soon (Thailand) Public Company Limited



RSPO - 1106151



ดังนั้น ในงบการเงินไตรมาสที่ 1 จะบันทึกผลผลิตที่เพิ่มขึ้นในไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 2 บันทึกผลผลิตในไตรมาสที่ 3 ส่วนไตรมาสที่ 3 และ 4 เป็นช่วงที่ผลผลิตออกมาน้อย ดังนั้น ต้นทุนจะสูงขึ้น โดยเฉพาะไตรมาสที่ 4 ที่ผลประกอบการส่วนใหญ่จะออกมาขาดทุน

คำถามที่ 4 : ปริมาณผลผลิตปีที่แล้วได้กีดตัน และคาดว่าผลจากการปลูกปาล์มใหม่มาสองปีแล้ว จะส่งผลให้ผลผลิตในปีนี้เป็นปีหน้าคาดการณ์ไว้ว่าจะเป็นอย่างไร

คำตอบที่ 4 : นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ ชี้แจงว่า ผลปาล์มทั้งประเทศปีที่แล้ว 16.6 ล้านตัน มากกว่าปี 2561 ที่มี 15.4 ล้านตัน หรือ เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.2 ได้น้ำมันปาล์มดิบออกมาประมาณ 3 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 9.2 ผลปาล์มที่เพิ่มขึ้นในปี 2561 ทำให้ราคาน้ำมันปาล์มดิบค่อนข้างทรงตัว และเป็นราคาที่ดีที่สุดในรอบ 12 – 14 ปี

สำหรับ UPOIC มีการปลูกปาล์มใหม่เพื่อทดแทนปาล์มเก่าเมื่อปี 2558 และเริ่มเก็บเกี่ยวในกลางปี 2561 ส่วนปาล์มที่ปลูกในปี 2559 เริ่มเก็บเกี่ยวกลางปี 2562 ดังนั้น ในปีนี้จะได้ผลผลิตของปี 2558 ที่โตเต็มที่ ส่วนของปี 2559 ต้องรอปีหน้า ดังนั้น ในปีหน้าคาดว่าผลผลิตต้นปาล์มใหม่ น่าจะออกมาเต็มที่

ปีที่แล้วผลปาล์มที่เข้าโรงสกัดเป็นผลปาล์มที่ซื้อมาร้อยละ 54 และผลปาล์มที่ปลูกเองร้อยละ 46 เมื่อเทียบกับในอดีตจะเป็นร้อยละ 50:50 ขึ้นอยู่กับจำนวนผลผลิตและราคาในแต่ละปี แต่ในช่วงหลังปริมาณซื้อจะมากกว่าผลปาล์มในสวนตัวเอง บางปีถึงร้อยละ 60 โดยมีสาเหตุมาจากบริษัทฯสูญเสียพื้นที่ในส่วนสัมปทานและพื้นที่ที่ต้องส่งคืน สปก

คำถามที่ 5 : สรุปว่าปีที่แล้วได้ผลผลิตจากสวนกีดตัน และคาดการณ์ว่าจะดีขึ้นหรือไม่

คำตอบที่ 5 : นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ แจ้งว่า ปีที่แล้ว ผลผลิตจากสวนมีจำนวน 65,000 ตัน ปีนี้คาดว่าน่าจะได้เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 20

คำถามที่ 6 : ขอให้สรุปเรื่องราวที่ต้องส่งมอบที่ดินคืน พร้อมแผนการแก้ไขสถานการณ์

คำตอบที่ 6 : นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ ชี้แจงว่า พื้นที่ที่บริษัทมีเอกสารการครอบครองตามกฎหมาย มีทั้งหมดประมาณ 30,000 ไร่ โดย 50% ของพื้นที่เป็นที่ของบริษัท ส่วนอีก 50% เป็นพื้นที่สัมปทาน



ในส่วนของสัมปทานมีสองแห่ง คือ เกียนซา โดย 50% ของพื้นที่บริษัทได้รับการต่อสัญญาเช่าระยะยาวเป็นเวลา 30 ปี ส่วนอีก 50%ของพื้นที่ที่เกียนซา กรมธนารักษ์อยู่ในระหว่างการพิจารณาแบ่งพื้นที่ให้คนจนไร้ที่ทำกิน ซึ่งปัจจุบัน กรมธนารักษ์ให้บริษัทเช่าแบบรายเดือน ส่วนชัยบุรี อยู่ระหว่างการพิจารณาต่อสัมปทาน ปัจจุบัน บริษัทฯเก็บเกี่ยวผลปาล์มโดยใช้ใบอนุญาตเก็บหาของป่า ซึ่งบริษัทต้องจ่ายค่าภาคหลวงทุกเดือน และใบอนุญาตมีอายุ 1 ปี บริษัทต้องดำเนินการต่อใบอนุญาตดังกล่าวทุกปี

ส่วนที่ สปก. มีที่เขापนมและกระบี่น้อย ที่เขापนม สปก. ได้แจ้งข้อหาบุกรุกกับบริษัท และกรรมการผู้มีอำนาจ 2 ท่าน ศาลพิพากษายกฟ้องข้อหาบุกรุกที่ สปก. แต่มีคำสั่งให้บริษัทออกจากพื้นที่เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวได้รวมพื้นที่ที่บริษัทมีเอกสารสิทธิรวมอยู่ด้วย บริษัทจึงได้อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว ส่วนที่กระบี่น้อย ในเดือน ธันวาคม 2562 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.) มีคำสั่งให้ออกจากพื้นที่แปลง 601 เนื้อที่ประมาณ 900 ไร่เศษ หลังจากให้ทนายตรวจสอบเอกสาร และส่งหนังสือยืนยันสิทธิพร้อมหลักฐานที่มีอยู่ให้ สปก. แล้ว ปรากฏว่า บริษัทไม่มีเอกสารที่จะพิสูจน์สิทธิได้ คณะกรรมการจึงมีมติให้ส่งมอบที่ดินคืนให้ สปก. ไป

ในส่วนที่เกี่ยวกับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากพื้นที่ที่เป็น สปก. จะมีการระบุดูอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินของผู้สอบบัญชี โดย ในปี 2561 บริษัทมีการตั้งค้ำค่าทรัพย์สินที่สวนเขापนมทั้งหมดไว้ 28.5 ล้านบาท ส่วนปี 2562 บริษัทได้บันทึกการตั้งค้ำค่าทรัพย์สินของสวนกระบี่น้อยที่ได้ส่งคืนพื้นที่ประมาณ 900 ไร่เศษ เป็นจำนวนเงินประมาณ 8 ล้านบาทไว้แล้ว เหลือพื้นที่อีก 1 แปลง เนื้อที่ประมาณ 673 ไร่ ซึ่งบริษัทได้ส่งเอกสารยืนยันสิทธิ แจ้งไปยัง สปก. แล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณา หากบริษัทจะต้องออกจากพื้นที่ ก็จะมีการตั้งค้ำค่าทรัพย์สินไม่เกิน 5 ล้านบาท

คำถามที่ 7 : บริษัทมีแผนปลูกพืชชนิดอื่นในพื้นที่ที่ปลูกปาล์มอยู่หรือไม่

คำตอบที่ 7 : นางสาวปิยะธิดา สุขจันทร์ ได้แจ้งว่าจากการศึกษาเรื่องการปลูกพืชชนิดอื่นร่วมกับต้นปาล์ม นั้น โดยได้รับคำตอบยืนยันจากกลุ่มล่าสูงมาเลเซียเช่นกัน ว่าไม่สามารถทำได้ เนื่องจากจะทำให้การเก็บเกี่ยวผลผลิตเป็นไปได้ก่อนข้างยาก และเป็นการรบกวนรากต้นปาล์มด้วย



บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
United Palm Oil Industry Public Company Limited

CORPORATE HEADQUARTERS
64 Soi Bangna-Trad 25, Khwaeng Bangna Nuea,
Khet Bangna, Bangkok 10260 Thailand

Tel +66-(0)2-744 1046
Fax +66-(0)2-361-8988-89
www.upoic.co.th

ปิดประชุมเวลา 11.20 น.

นายธีระ วิภูชนิน
ประธานที่ประชุม

รับรองว่าเป็นบันทึกการประชุมที่ถูกต้อง

(นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ)

กรรมการ

(นางสาวปิยธิดา สุขจันทร์)

กรรมการ



ESTATE OFFICE / MILL

98 Moo 6, Nuaklong-Khao Phanom Road,
Huayoong Sub-district, Nuaklong District,
Krabi 81130 Thailand

Tel +66-(0)75-666 075
Fax +66-(0)75-666 072



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 43 MIXED



RSPO 1106151



A Subsidiary of Lam Soon (Thailand) Public Company Limited