

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

(แบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

แบบท้ายประกาศกรมทะเบียนการค้าเรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

ติดอากร
แสตมป์
20 บาท

เขียนที่

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....
ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้
หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

ชื่อ.....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....
ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....
จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

นายอภิรักษ์ วานิช ประธานกรรมการ อายุ 58 ปี
เลขที่ 2/8 หมู่ 2 ตำบลรัชฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000 หรือ

ดร.วิโรจน์ สันติประภพ กรรมการอิสระ อายุ 54 ปี
สถลธราคอนโดมิเนียม 19-AW, 376/103 ถนนพระราม 3 บางโคล่ บางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 หรือ

นายปราโมทย์ พรประภา กรรมการอิสระ อายุ 57 ปี
เลขที่ 193/27 อาคารเลครัชดา คอมเพล็กซ์ ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ 10110 หรือ

นายเอก พนาภิชน กรรมการอิสระ อายุ 58 ปี
15/293 ซอยนวลจันทร์ 44 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 54
ในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องบอลรูม 1, ชั้น 5 โรงแรมไฮแอทริเจนซี กรุงเทพ สุขุมวิท, 1 ถนน
สุขุมวิท ซอย 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 : รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 53 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 2 : รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2565

วาระที่ 3 : พิจารณานุมัติงบการเงินตรวจสอบสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 4 : พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 5 : พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
1. นายอภิรักษ์ วานิช
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
2. ดร. พรต โชติสถิตกุล
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
3. นายปราโมทย์ พรประภา
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 6 : พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 7 : พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2566

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 8 : เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและให้คณะกรรมการบริษัทตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) จึงไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุนวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 54 ในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องบอลรูม 1, ชั้น 5 โรงแรมไฮแอทรีเจนซี่ กรุงเทพ สุขุมวิท, 1 ถนนสุขุมวิทซอย 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

 วาระที่.....เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

 วาระที่.....เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

 วาระที่.....เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

 วาระที่.....เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

 วาระที่.....เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

 วาระที่.....เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Proxy Form B

(Demonstrating specific details of authorization)
Attachment to the Notification of the Commercial Registration Department
Re: Form of Proxy (No. 5) B.E. 2550

Duty Stamp Bt 20

Written at

Date

(1) I/We Nationality

Residing at No. Road sub-District

District Province Postal Code

Country

(2) Being a shareholder of **Univanich Palm Oil Public Company Limited**, holding the total number of shares and entitled to votes as follows:-

..... ordinary shares, entitled to votes

..... preference shares, entitled to votes

(3) I/We hereby appoint
(Please indicate (/) in front of only one proxy)

Name aged years
Residing at No. Road sub-District

District Province Country

Postal Code *or*

Mr. Apirag Vanich **Chairman of the Board** Age 58
Residing at 2/8 Moo 2 Tambon Ratsada, Amphoe Muang, Phuket 83000 Thailand *or*

Dr. Veerathai Santiprabhob **Independent Director** Age 54
Salintara Condominium 19-AW, 376/103, Rama 3 Road, Bang Khlo, Bangkoklaem,
Bangkok 10120 *or*

Mr. Pramoad Phornprapha **Independent Director** Age 57
Clariss Co.,Ltd. 193/27 Lake Ratchada Office Complex, 6th Floor Ratchadapisek Road
Bangkok 10250 Thailand *or*

Mr. Anek Pana-apichon **Independent Director** Age 58
15/293, Soi Nuanchan 44 Road, Nuanchan, Bungkum, Bangkok 10230

Anyone of the above to be my/our proxy to attend and vote in my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders No. 54 to be held on Friday 28th April 2023 at 09.00 a.m. at Ballroom I , 5th Floor, Hyatt Regency Bangkok Sukhumvit, 1 Sukhumvit Soi 13 Road, Klongtoey Nua, Wattana, Bangkok 10110 Thailand or on the date and at the place as may be postponed or changed.

(4) I/We hereby authorize the proxy holder to vote on my/our behalf in this meeting as follows:-

(a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my behalf of as deemed appropriate.

(b) The proxy holder shall vote according to my intention as follows:-

Agenda 1: To ratify the minutes of Annual General Meeting of Shareholders No. 53.

(a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my behalf of as deemed appropriate.

(b) The proxy holder shall vote according to my intention as follows:-

Approved Disapproved Abstained

Agenda 2: To acknowledge the Directors' Annual Report on the Company's operating outcome from January to December 2022.

Agenda 3: To consider and approve the Audit Financial Statements for the year ending 31 December 2022.

(a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my behalf of as deemed appropriate.

(b) The proxy holder shall vote according to my intention as follows:-

Approved Disapproved Abstained

Agenda 4: To consider and approve the profit allocation and payment of dividends.

(a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my behalf of as deemed appropriate.

(b) The proxy holder shall vote according to my intention as follows:-

Approved Disapproved Abstained

Agenda 5: To consider and approve the appointment of director to replace those who retire by rotation.

(a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my behalf of as deemed appropriate.

(b) The proxy holder shall vote according to my intention as follows:-

Approve the election of the directors as proposed by the Board of Directors

Approved Disapproved Abstained

Approve the election of certain directors as follows :-

1. Mr. Apirag Vanich

Approved Disapproved Abstained

2. Dr. Prote Sosothikul

Approved Disapproved Abstained

3. Mr. Pramoad Phornprapha

Approved Disapproved Abstained

Agenda 6: To consider the remuneration of Directors.

(a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my behalf of as deemed appropriate.

(b) The proxy holder shall vote according to my intention as follows:-

Approved Disapproved Abstained

Agenda 7: To consider and approve the appointment of auditor and fix the auditor's remuneration for the fiscal year 2023.

- (a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my behalf of as deemed appropriate.
- (b) The proxy holder shall vote according to my intention as follows:-
 - Approved
 - Disapproved
 - Abstained

Agenda 8: Other matters (if any)

The shareholders are free to ask any questions and the Board will answer their queries (if any). Thus there is no voting on this agenda.

(5) Vote of the Proxy in any Agenda which is not in accordance with this Form of Proxy shall be invalid and shall not be the vote of the Shareholder.

(6) In case I/We do not specify my/our intention to vote in any agenda, or it is unclear or in case the meeting considers or vote in other businesses other than those specified above, including the amendment or addition to any fact, the proxy holder shall be entitled to vote on my/our behalf as deemed appropriate.

I/We shall be liable for any action taken by the proxy holder at the meeting.

Signed.....Proxy Grantor

(.....)

Signed.....Proxy Holder

(.....)

Signed.....Proxy Holder

(.....)

Remark:

1. The shareholder shall grant proxy to only one proxy holder to attend and vote in the meeting. The number of shares may not be divided to more than one proxy holder in order to vote.
2. In the Agenda for the election of directors, the vote may be made for all or certain directors.
3. In case there is any further agenda apart from specified above brought into consideration on the meeting, the proxy holder may use the attachment to Proxy Form B.

Attachment to Proxy Form B

Authorization on behalf of the Shareholder of **Univanich Palm Oil Public Co., Ltd.**

For the Annual General Meeting of Shareholders No. 54 to be held on Friday 28th April 2023 at 09.00 a.m. at Ballroom I, 5th Floor, Hyatt Regency Bangkok Sukhumvit, 1 Sukhumvit Soi 13 Road, Klongtoey Nua, Wattana, Bangkok 10110, Thailand or at any adjournment thereof.

Agenda No. Subject

(a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my behalf of as deemed appropriate.

(b) The proxy holder shall vote according to my intention as follows:-

Approved Disapproved Abstained

Agenda No. Subject

(a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my behalf of as deemed appropriate.

(b) The proxy holder shall vote according to my intention as follows:-

Approved Disapproved Abstained

Agenda No. Subject

(a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my behalf of as deemed appropriate.

(b) The proxy holder shall vote according to my intention as follows:-

Approved Disapproved Abstained

Agenda No. Subject

(a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my behalf of as deemed appropriate.

(b) The proxy holder shall vote according to my intention as follows:-

Approved Disapproved Abstained

Agenda No. Subject

(a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my behalf of as deemed appropriate.

(b) The proxy holder shall vote according to my intention as follows:-

Approved Disapproved Abstained

Agenda No. Subject : Election of Directors (continued)

Name of Director.....

Approved Disapproved Abstained

Name of Director.....

Approved Disapproved Abstained

Name of Director.....

Approved Disapproved Abstained

Name of Director.....

Approved Disapproved Abstained

Name of Director.....

Approved Disapproved Abstained