

เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนการเข้าร่วมประชุม
วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุม

เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนการเข้าร่วมประชุม

1. กรณีบุคคลธรรมดา

1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

ผู้ถือหุ้นกรอกชื่อ-นามสกุล ลงนามและและนำส่งแบบฟอร์มลงทะเบียน ณ ตอนลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุม

- ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย โปรดแสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ และหากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย
- ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว โปรดแสดงหนังสือเดินทาง

1.2 กรณีมอบฉันทะ

ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ กรอกชื่อ-นามสกุล ลงนามและและนำส่งแบบฟอร์มลงทะเบียน ณ ตอนลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุม

- ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยหรือสัญชาติต่างด้าว โปรดแสดงเอกสารต่อไปนี้
 1. หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุมแบบหนึ่งแบบใด ซึ่งได้กรอกข้อความครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
 2. สำเนาบัตรประจำตัว หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
 3. สำเนาบัตรประจำตัว หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ
 4. แสดงบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบฉันทะ

2. กรณีนิติบุคคล

ผู้ถือหุ้นกรอกชื่อ-นามสกุล ลงนามและและนำส่งแบบฟอร์มลงทะเบียน ณ ตอนลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุม

2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

1. หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุมแบบหนึ่งแบบใด ซึ่งได้กรอกข้อความครบถ้วนและลงลายมือชื่อ โดยกรรมการของนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และลายมือชื่อผู้รับมอบฉันทะ
2. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งออกให้โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ไม่เกิน 60 วัน รับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ นั้น

4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ

2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

1. หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุมแบบหนึ่งแบบใด ซึ่งได้กรอกข้อความครบถ้วนและลงลายมือชื่อ โดยกรรมการของนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และลายมือชื่อผู้รับมอบฉันทะ
2. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง โดยกรรมการ ผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น
3. สำเนาหนังสือเดินทางของกรรมการผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง โดยกรรมการผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ นั้น
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ
5. แสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางของผู้รับมอบฉันทะ

วิธีการมอบฉันทะ

บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้กำหนดไว้จำนวน 3 แบบ ดังนี้

- แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน
- แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
- แบบ ค. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการดังนี้

- (1) เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะข้างต้นแบบหนึ่งแบบใดเพียงแบบเดียวเท่านั้น
- (2) มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้ประธานคณะกรรมการหรือกรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่งดังรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว
 1. นายอภิรักษ์ วานิช ประธานคณะกรรมการ
 2. ดร.วิโรฒ สันติประภพ กรรมการอิสระ
 3. นายปราโมทย์ พรประภา กรรมการอิสระ
 4. นายเอนก พนาอภิชน กรรมการอิสระ
- (3) ปิดอาคารแสดมปี จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย ทั้งนี้ บริษัทได้อำนวยความสะดวกในการปิดอาคารแสดมปีให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
- (4) ส่งหนังสือมอบฉันทะไปยังเลขานุการบริษัทก่อนเวลาเริ่มการประชุมอย่างน้อยครึ่งชั่วโมง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทันเวลาเริ่มประชุม

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งจะถือหุ้นของบริษัทจำนวนเท่าใด ผู้ถือหุ้นนั้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

เจ้าหน้าที่บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) จะเปิดรับการลงทะเบียนก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง หรือตั้งแต่เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 5 โรงแรมไฮแอทรีเจนซี กรุงเทพ สุขุมวิท เลขที่ 1 ถนน สุขุมวิท ซอย 13 คลองเตยเหนือ วัฒนา กรุงเทพมหานคร ตามแผนที่สถานที่จัดประชุมที่ได้แนบมาพร้อมนี้

การออกเสียงลงคะแนน

1. การออกเสียงลงคะแนนให้นับหุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง โดยอนุญาตให้แบ่งแยกออกเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย 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 โดยจะขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะกรอกคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนที่บริษัท ได้แจกให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเมื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

Documents Required Prior to Attending the Meeting, Proxy Forms, Registration and Voting

Documents Required Prior to Attending the Meeting

1. For Natural Person

1.1 Self-Attending

Shareholders must sign and submit the Registration Form to the company's officers at the meeting.

- **Thai Nationality** The identification card of the shareholders issued by government authorities, e.g. the identification card, governmental identification card, including the evidence of name or last name's change (if any).
- **Non-Thai Nationality** The passport of the shareholder.

1.2 Proxy

Shareholders must sign and submit the Registration Form to the company's officers at the meeting.

- **Thai Nationality / Non-Thai Nationality**
 1. Proxy Forms in the form as attached to the Notice to Shareholders, completely filled up and signed by the Shareholder and the Proxy.
 2. Certified true copy of valid identification card or passport of the Shareholder.
 3. Certified true copy of valid identification card or passport of the Proxy.
 4. To present identification card of the Proxy.

2. For a Juristic Person

Shareholders must sign and submit the Registration Form to the Company's officers at the meeting.

2.1 A Juristic Person registered in Thailand

1. Proxy forms in the form as attached to the Notice to Shareholders, completely filled up and signed by the authorized director(s) of the Shareholder and the Proxy.
2. Copy of the Certificate of Incorporation issued within 60 days by Department of Business Development, Ministry of Commerce, certified by the authorized director(s) of the Shareholder.

3. Certified true copy of valid identification card of authorized director(s) signing the Proxy Form.
4. Certified true copy of identification card of the Proxy.

2.2 A Juristic Person registered outside Thailand

1. Proxy forms in the form as attached to the Notice to Shareholders, completely filled up and signed by the authorized director(s) of the Shareholder and the Proxy.
2. Copy of Certificate of Incorporation (or by-law document) certified by the authorized director(s) of the Shareholder.
3. Certified true copy of passport the authorized director(s) who signed the Proxy Form.
4. Certified true copy of valid identification card or passport of the Proxy.
5. To present identification card or passport of the Proxy.

Proxy Forms

The following three Proxy Forms specified by the Department of Business Development, Ministry of Commerce have been submitted to Shareholders together with the Notice;

- **Form A** : General Proxy Form (Simple Form)
- **Form B** : Specific Proxy Form (recommended)
- **Form C** : For Foreign Shareholders Appointing Custodian in Thailand

Shareholders who will not be able to attend the meeting may appoint a person as your Proxy as follows:

- (1) Complete **only one** of the above Proxy Forms.
- (2) Authorize a person to attend and vote at the meeting on your behalf by specifying the name with details of a person to be your Proxy or authorize anyone of the following Directors of the Company to be your Proxy:
 1. Mr. Apirag Vanich Chairman
 2. Dr. Veerathai Santiprabhob Independent Director
 3. Mr. Pramoad Phornprapha Independent Director
 4. Mr. Anek Pana-apichon Independent Director
- (3) Affix the Baht 20 stamp duty with specifying the date of Proxy Form across such stamp duty. For your convenience, the Company will facilitate in affixing the stamp duty when registration to attend the meeting.

- (4) Submit the completed Proxy Form in a sealed envelop to the Chairman or person designated by the Chairman at least half an hour before beginning of the meeting.

Allocation of shares to several Proxies to vote in the meeting is not allowed.

Registration for Meeting

The Company's officers will be present for registration to attend the meeting not less than 1 hour before the meeting or from 8.00 hours at Ballroom I, 5th Floor, Hyatt Regency Sukhumvit Bangkok Hotel, No. 1, Sukhumvit 13 Road, Klongtoey Nua, Wattana Bangkok Thailand. Please refer to the map attached.

Voting

1. Voting will be counted as one vote for each share. Separate voting for approval, disapproval or abstention will be allowed.
2. In the normal case, any resolutions or any business approval shall be passed by a simple majority of votes of shareholders attending the meeting in person or by proxy, and being entitled to vote. If the voting is tied, the Chairman is entitled to vote for final decision.
3. In another case, if the law or the Company's Articles of Association stipulated a different method of voting, the voting shall proceed according to such law or Company's Articles of Association, and this will be notified by the Chairman before voting in each agenda.
4. Any shareholder or the proxy having any special interest in a matter shall not be permitted to vote on such a matter and may be invited by the Chairman to temporarily leave the Meeting, except for voting on the election of Directors.
5. Voting may be made openly by show of hand. A voting by written poll may be made upon the request of at least five shareholders and the Meeting resolves accordingly. The method of vote by written poll shall be specified and informed to the Meeting before voting, by the Chairman, and each shareholder shall be entitled to receive a voting card prescribed by the Company. The voting cards shall be returned to the company immediately the meeting completed.