

258 ถนนอ่าวลึก-แหลมสัก ต. ปถ. 8-9 อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 81110
258 Aoluk-Laemsak Road, P.O.Box 8-9 Aoluk, Krabi 81110 Thailand
Tel. 0-7568-1116, 0-7563-4634 Fax. 0-7568-1124, 0-7563-4487
www.univanich.com E-mail : info@univanich.com

บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

วัตถุประสงค์

บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) คำนึงถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้น และการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการ โดยมุ่งหวังให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น ได้มีส่วนร่วมในการเสนอเรื่อง ที่เห็นว่าสำคัญและควรบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทฯ และเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนที่จะมีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นขึ้น เพื่อคณะกรรมการบริษัทฯ จะได้พิจารณาถ่วงดุล และเตรียมความพร้อมเพื่อนำวาระที่ผู้ถือหุ้นเสนอมานั้นกำหนดเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทฯ ต่อไป

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุมหรือเสนอชื่อกรรมการต้องมีคุณสมบัติดังนี้

- 1.1. เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได้ ซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ
- 1.2. ต้องถือหุ้นของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องนับจากวันที่ถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอเรื่องเพื่อบรรจุในวาระการประชุม หรือเสนอชื่อกรรมการ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี

2. เงื่อนไขการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

- 2.1. ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 จะต้องเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทฯ เพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เป็นหนังสือลงลายมือชื่อ ผู้ถือหุ้น โดยใช้แบบฟอร์มที่บริษัทฯ จัดไว้ให้ในเว็บไซต์ ทั้งนี้ กรณีผู้ถือหุ้นมีมากกว่า 1 คน ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกแบบฟอร์มการเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทฯ เพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และลงลายมือชื่อ แล้วรวบรวมส่งเป็นชุดเดียวกัน
- 2.2. ผู้ถือหุ้นที่เสนอวาระจะต้องระบุชื่อ นามสกุลของผู้ถือหุ้น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่เสนอวาระ รวมทั้งรายละเอียดอื่นๆ ให้ครบถ้วน
- 2.3. ผู้ถือหุ้นที่ไม่ระบุชื่อ สกุล ที่แท้จริงในแบบฟอร์มการเสนอวาระการประชุม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการที่จะไม่นำวาระที่เสนอมาพิจารณา
- 2.4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธเรื่องดังต่อไปนี้เป็นวาระการประชุม
 - (1) เป็นเรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ไม่ว่าจะ เป็นของราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและอยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทฯ จะดำเนินการได้

- (2) เป็นเรื่องที่ถูกผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และได้รับมติสนับสนุนด้วยเสียงที่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยที่ข้อเท็จจริงในเรื่องนั้นยังไม่ได้ถูกเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ
- (3) เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือ บุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
- (4) เรื่องที่เกี่ยวกับอำนาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการบริษัทฯ
- (5) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง
- (6) เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่บริษัทฯ กำหนด
- (7) เรื่องอื่นๆ ที่คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องบรรจุเป็นวาระ
- (8) กรณีอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนดเพิ่มเติมให้บริษัทฯ สามารถปฏิเสธการบรรจุเป็นวาระการประชุม

2.5 ผู้ที่ได้รับการเสนอให้เป็นผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ จะต้องมีความคุณสมบัติ ดังนี้

- (1) ต้องไม่เป็นบุคคลที่มีความผิดต้องห้ามตาม พรบ.บริษัทมหาชน พ.ศ.2535 และพรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535
- (2) ต้องไม่เป็นบุคคลที่มีความผิดต้องห้ามตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
- (3) บุคคลที่ถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการจะต้องส่งหนังสือยืนยันการเข้าเป็นกรรมการมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ทั้งนี้เมื่อบริษัทฯ ได้รับเอกสารครบถ้วนแล้ว จะนำเสนอเข้าคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนเพื่อพิจารณาต่อไป

2.6 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาในเรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้นำเสนอในวาระต่างๆ

3. วาระที่มีสิทธิเสนอ ได้แก่

ส่วนที่ 1 วาระทั่วไป

ระบุชื่อวาระ พร้อมรายละเอียดและหมายเหตุประกอบ

ส่วนที่ 2 วาระการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทฯ

1. ระบุรายละเอียดของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการพิจารณาเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ตามที่แบบฟอร์มกำหนด
2. บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการพิจารณาเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ต้องมีความคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดย
 - สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
 - ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 - พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
 - พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
 - ข้อบังคับของบริษัทฯ

4. การส่งแบบฟอร์มการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเอกสารหลักฐาน

4.1 ผู้ถือหุ้นจะต้องจัดส่งต้นฉบับแบบฟอร์มการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นได้ลงลายมือชื่อแล้ว พร้อมเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้ เพื่อประกอบการพิจารณา

4.1.1 เอกสารหลักฐานการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นทุกรายที่รวมกันเสนอวาระ ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัท หลักทรัพย์ หรือเอกสารหลักฐานจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ บริษัท ศูนย์รับฝาก หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือผู้รับฝากหลักทรัพย์อื่น แสดงจำนวนหุ้นที่ถือ หรือสำเนาใบหุ้นที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

4.1.2 เอกสารหลักฐานของผู้ถือหุ้นทุกรายที่รวมกันเสนอวาระ ได้แก่

- กรณีบุคคลธรรมดา : สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- กรณีนิติบุคคล : สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงชื่อในแบบฟอร์มนี้ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

4.1.3 หนังสือยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการพิจารณาเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ตามแบบฟอร์มที่บริษัทฯ จัดไว้ให้ในเว็บไซต์ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หลักฐานทางการศึกษา การฝึกอบรม ประวัติการทำงาน เอกสารหลักฐานการถือหุ้น เป็นต้น (เฉพาะวาระการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทฯ)

4.2 จัดส่งเอกสารอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ตามข้อ 4.1 โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามที่อยู่ดังนี้:-

เลขานุการบริษัท

บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

258 ถนนอ่าวลึก-แหลมสัก ต.อ่าวลึกใต้ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 81110

5. ระยะเวลาในการเสนอวาระ

ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 – 31 ธันวาคม 2565

6. การพิจารณาการบรรจุข้อเสนอนั้นเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

6.1. การพิจารณาการบรรจุข้อเสนอนั้นเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้คัดกรองข้อเสนอนั้น ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาว่าจะบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหรือไม่ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาบรรจุวาระการประชุมเฉพาะเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ และเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เท่านั้น และให้ถือว่าความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ในการพิจารณาถือเป็นที่สุด

6.2 การพิจารณาการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาคัดกรองคุณสมบัติของบุคคลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณา

ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทฯ ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาว่าจะบรรจุชื่อบุคคลนั้นๆ ลงในวาระเลือกตั้งกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหรือไม่ และให้ถือว่าความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ในการพิจารณาถือเป็นที่สุด

- 6.3 เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ จะบรรจุเป็นวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ และแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทาง Website ของบริษัทฯ
- 6.4 เรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบทันที พร้อมชี้แจงเหตุผลผ่านทาง Website ของบริษัทฯ

แบบฟอร์มการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566¹

บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

(กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน)

1. วันที่
 2. ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ-นามสกุล (นาย / นาง / นางสาว) / บริษัท
 - กรณาระบุชื่อผู้ติดต่อในกรณีที่เป็นบริษัท
 - ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้
เลขที่ หมู่บ้าน / อาคาร
 - หมู่ที่ ตรอก / ซอย
 - ถนน ตำบล / แขวง
 - อำเภอ / เขต จังหวัด
 - รหัสไปรษณีย์ ประเทศ
 - โทรศัพท์ โทรสาร
 - E-mail
 - ที่อยู่ในต่างประเทศ (กรณีบุคคลที่มีได้มีสัญชาติไทย ให้ระบุที่อยู่ติดต่อได้ในต่างประเทศ)
.....
.....
3. จำนวนหุ้นในบริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) ที่ถือครอง หุ้น
 4. วาระที่เสนอ
 - 4.1 วาระทั่วไป
เรื่องที่เสนอ
 - วัตถุประสงค์ เพื่อพิจารณา เพื่อทราบ
รายละเอียดและเหตุผลประกอบ
 -
.....
 มีเอกสารประกอบ ไม่มีเอกสารประกอบ
 - 4.2 วาระการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
รายละเอียดของบุคคลที่ประสงค์จะเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ :
ชื่อ - นามสกุล
 - สัญชาติ วัน/เดือน/ปีเกิด.....
 - ที่อยู่
 -
ตำแหน่ง / สถานที่ทำงานปัจจุบัน

วุฒิการศึกษา	
ปี	สถาบันการศึกษา
.....
.....
.....
.....

ประวัติการทำงาน (ย้อนหลัง 5 ปี)

ปี	ตำแหน่ง / บริษัท / หน่วยงาน
.....
.....
.....
.....

การถือหุ้นในบริษัท ยูนิวานชีน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

ไม่มี มี จำนวน หุ้น (รวมผู้ที่เกี่ยวข้อง คือ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

5. เอกสารหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นต้องแนบพร้อมใบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ

5.1 หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือผู้รับฝากทรัพย์สินแสดงจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ หรือสำเนาใบหุ้นที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

ได้แนบหลักฐานการถือหุ้น ไม่ได้แนบหลักฐานการถือหุ้น

5.2 หลักฐานการแสดงตนของผู้ถือหุ้นทุกรายที่รวมกันเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ

▪ **กรณีบุคคลธรรมดา** : สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

▪ **กรณีนิติบุคคล** : สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงชื่อในแบบขอเสนอชื่อ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

ได้แนบหลักฐานแสดงตน ไม่ได้แนบหลักฐานแสดงตน

5.3 หนังสือยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการพิจารณาเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หลักฐานทางการศึกษา การฝึกอบรม ประวัติการทำงาน เอกสารหลักฐานการถือหุ้น เป็นต้น

ได้แนบหนังสือยินยอมและเอกสาร ไม่ได้แนบหนังสือยินยอมและเอกสาร

6. คำรับรอง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้น และเอกสารหลักฐานประกอบต่างๆ ที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ ถูกต้องครบถ้วน และเป็นจริงทุกประการ และยินยอมให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้ เพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลายมือชื่อ ผู้ถือหุ้น
(.....)

หนังสือยินยอม²

ข้าพเจ้า นาย / นาง / นางสาว ซึ่งเป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับ
การพิจารณาเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ โดย (“ผู้ถือหุ้น”) ตกลงให้ความ
ยินยอมให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ และตกลงทำหน้าที่กรรมการของบริษัทฯ หากได้รับการเลือกตั้ง
จากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า คุณสมบัติและรายละเอียดของข้าพเจ้าตามที่ระบุโดยผู้ถือหุ้น รวมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบต่างๆ
ที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ ถูกต้อง และเป็นจริงทุกประการ และขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติที่พึงมี และไม่มีคุณสมบัติ
ต้องห้ามสำหรับการเป็นกรรมการ ตามพ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และฉบับแก้ไข และพ.ร.บ. บริษัทมหาชน
จำกัด พ.ศ. 2535 ประกาศ ข้อบังคับตลอดจนกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ออกภายใต้กฎหมายดังกล่าว และข้อบังคับของบริษัท

ลายมือชื่อ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
()

วันที่

UNIVANICH PALM OIL PUBLIC COMPANY LIMITED

Criteria for Shareholders to propose agenda/s in the Annual General Meeting for the Year 2023

Objective

Univanich Palm Oil Public Company Limited (the “Company”) understands the importance of its shareholders’ rights and promotion of corporate governance with the objective that all shareholders will be treated equally, thus the Company would like to give a chance to all shareholders to be able to participate in proposing matters which they regard as important and should be included in the agendas of the Annual General Meeting of the Company, as well as, proposing candidates who are competent and possess knowledge and qualifications suitable for being considered as the Company’s directors prior to the Annual General Meeting. This is to give the Board of Directors time to consider and prepare for incorporating the agendas proposed by the shareholders into those of the Annual General meeting.

Criteria and procedures for proposing agendas in the Annual General Meeting

1. Qualification of the Shareholders

The Shareholders who wish to propose agendas or nominate candidates to be elected as directors must possess the following qualifications:

- 1.1. Must be the shareholder/s of the Company either by one or several combined who has/have been holding shares and has/have voting rights in aggregate of not less than 5% of the total voting rights of the Company.
- 1.2. Must hold shares in the Company continuously for not less than 1 year from the date she/he holds the shares until the date on which he/she proposes the agenda item or nominates a candidate to be considered as the director.

2. Conditions in proposing agendas in the Annual General Meeting

- 2.1. The shareholders must possess qualifications as specified in Criteria 1 and must propose the agenda/s or nominate candidates to be considered as the directors of the Company to be incorporated in the agenda/s of the Annual General Meeting in writing with their signatures by using the form provided by the Company on the Company’s website. In the case where there is more than one shareholder, all shareholders must fill in **the Agenda Proposal Form for Annual General Meeting for the year**. so that such agendas will be incorporated in the agendas of the Annual General Meeting with their signatures and all the forms must be sent together in one package.

- 2.2 The shareholder wishing to propose an agenda must indicate his/her name, contact address, phone number and number of shares held as of the proposing date, as well as other details.
- 2.3 Shareholder who fails to indicate his/her true and correct name in the **Agenda Proposal Form for Annual General Meeting for the year**, the Company reserves the right not to consider his/her proposed agenda item/s.
- 2.4 The Company reserves the right to refuse to include the following matters in the agenda/s of the meeting:
- (1) Matter which is in contrary to the laws, rules and regulations, whether of the government authorities or regulatory bodies or contradictory to the objectives, Articles of Association or resolutions of the shareholders and are outside the authority of the Company.
 - (2) Matter which had been submitted to the shareholders' meeting for its consideration within the past twelve months and received the supporting votes of less than 10% of the total number of the voting rights in the Company, especially when the facts pertaining in the resubmission has not significantly changed from that of the previous shareholders' meeting.
 - (3) Matter which is unlikely to benefit any person or group of persons.
 - (4) Matter which relates to the Board of Directors' authority to manage the Company.
 - (5) Matter submitted by the shareholders which is incomplete or untrue.
 - (6) Matter submitted by the shareholder who does not possess the required qualifications as stipulated by the Company.
 - (7) Other matters which the Board of Directors considers as unnecessary to be included in the agenda/s.
 - (8) Any other matters specified in the notifications of the Capital Market Supervisory Board.
- 2.5 Those who have been nominated as the directors of the Company must possess the following qualifications:
- (1) Must not be prohibited persons as stipulated in the Public Limited Company Act B.E. 2535 (1992) and Securities and Exchange Act B.E. 2535 (1992).
 - (2) Must not possess prohibiting qualifications as per the rules and regulations set by the Stock Exchange of Thailand or the Securities and Exchange Commission, as well as, the Capital Market Supervisory Board.
 - (3) Those being nominated as the directors must send confirmation letters to the Company within **31 December 2022**. Once all documents have been received, the Company shall propose to the Nomination and Compensation Committee for consideration.
- 2.6 The Company reserves the right not to consider matters proposed by the shareholders in various agendas.

3. Agendas which can be proposed:

Part 1 General Matters

Indicate agenda matters together with details and remarks

Part 2 Agenda to propose a candidate to be considered as the director of the Company

1. Specify details of the person being nominated as the director of the Company as per the required form.
2. Person being nominated as the director of the Company must possess all qualifications and must not be a prohibited person under the rules set by:
 - The Securities and Exchange Commission and Capital Market Supervisory Board
 - Stock Exchange of Thailand
 - Public Limited Company Act B.E. 2535 (1992)
 - Securities and Exchange Act B.E. 2535 (1992)
 - Articles of Association of the Company

4. Procedures for submitting the Agenda Proposal Form for the Annual General Meeting for the year and supporting evidence

- 4.1 The shareholders must send the signed original **Agenda Proposal Form for the Annual General Meeting for the year** with the following supporting evidence for consideration:
 - 4.1.1 Certified true copies of the documents evidencing the shareholdings of all the shareholders who proposed the agenda/s together i.e. certification letter from the securities companies or document issued by the Stock Exchange of Thailand or Thailand Securities Depository Co., Ltd. or the custodian showing the shareholdings or copies of the share certificates.
 - 4.1.2 Documents evidencing all shareholders who proposed the agenda/s together i.e.
 - a. Individuals: Certified true copies of the identification cards or passports (in the case of non-residents) signed.
 - b. Juristic entities: Certified true copies of the Company's Affidavit issued not more than 1 Month and identification cards or passports (in the case of non-residents) of the authorized directors who signed the form.
 - 4.1.3 Letter of consent of the person being nominated as the director of the Company as per the form provided by the Company on the Company's website and relevant documents e.g. evidence of education, training, working experience, shareholding (only for the agenda to propose a person to be considered as the Company's director.)
- 4.2 Submit complete and correct documents as per Criteria 4.1 via registered mail to the Company within **31 December 2022** to the following address:

Attn : Company Secretary

Univanich Palm Oil Public Company Limited

258 Aoluk-Laemsak Road, Aoluk Tai Subdistrict, Aoluk District, Krabi 81110

5. Period for submission of the agendas

From 1 October 2022 – 31 December 2022

6. To include the suggested matters in the agendas of the Annual General Meeting.

6.1 To consider including the suggested matters in the agendas of the Annual General Meeting.

The Audit Committee shall consider the suggested matters prior to proposing them to the Board of Directors for consideration as to whether such matters should be included the agendas of the Annual General Meeting. The Board of Directors shall consider those matters which only cause an impact on the Company and are beneficial to the Company's business and the Board of Directors' opinion shall be deemed final.

6.2 To consider proposing a person to be considered as the Company's director, the Nomination and Compensation Committee shall consider the qualifications of the proposed person prior to proposing to the Board of Directors whether to include such person into the agenda for appointment of directors in the Annual General Meeting and the Board of Directors' opinion shall be deemed final.

6.3 Matters approved by the Board of Directors shall be included in the meeting agendas in the Notice of the Annual General Meeting for the Year 2023, together with the Board of directors' opinion and shall be notified to the shareholders on the Company's website.

6.4 Matters which have not been approved by the Board of Directors of the Company shall be notified to the shareholders immediately, together with the reasons on the Company's website.

Agenda Proposal Form for Annual General Meeting for the Year 2023 ¹
Univanich Palm Oil Public Company Limited

(Please complete the entire form)

1. Date

2. General Information

First – Last Name (Mr./ Mrs./ Miss) / Company

In case of company, please specify contact person

Current contact address :

No. Village/ Building

Moo Soi / Lane

Road Sub-district

District City

Postal Code Country

Telephone Fax

Email

Address outside of Thailand (In case of non-residents, please also specify contact details in your country)

.....

3. Number of shares held in Univanich Palm Oil Public Company Limited held shares

4. Proposed agenda :

4.1 General agenda

Proposed matter

Objective For consideration For acknowledgement

Supporting details and reasons

.....

.....

Supporting documents attached No supporting documents

4.2 Agenda for proposing a candidate to be considered as the Company's director

Details of the proposed candidate:

First – last name

Nationality Date of birth

Address

.....

Present position / Company

Education

Year

Institution

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Work experience (last 5 years)

Year	Position / Company / Unit
.....
.....
.....
.....

Shareholding held in Univanich Palm Oil Public Company Limited

- None Yes; number of shares held : shares
(including related persons viz spouses and child/children who
has/have not reached his/her/their legal age)

5. Documents which shareholders must attach to the Agenda Proposal Form of a candidate to be proposed for consideration as the Company's director.

5.1 Evidence of shareholding such as certification letter of number of shares held issued by securities companies or other evidence issued by the Thailand Security Depository Co., Ltd. or the Stock Exchange of Thailand or the custodian showing number of shares held, or copy of share certificate, certified true copies by such shareholders

- Documents attached No documents

5.2 Shareholders' identification documents from every shareholders who proposed a candidate to be considered as the Company's director including:

- Individuals: Copy of valid identification card / passport (in case of non-residents), certified true copy
- Juristic persons: Copy of the Company's Affidavit issued not more than one month by Department of Business Development, Ministry of Commerce or other related agencies, and copies of valid identification card or passport (in case of non-residents) of the authorized directors who affixed their signatures on this Form and certified true copies by such authorized directors.

- Documents attached No documents

5.3 Consent form of the candidate who is going to be considered for the position of the Company's director and related documents including but not limited to evidence of education, training, work experience, and shareholding evidence.

- Documents attached No documents

6. Representation and Warranty

I hereby certify that the above information and supporting documents enclosed herewith are correct complete and true in all respects. I hereby give my permission to the Company to disclose such information and supporting documents to be used as evidence. Hence, I hereby affix my signature below:

..... Shareholder's Signature
(.....)

Consent Form ²

I, Mr./Mrs./Miss who is a candidate proposed to be considered for the position of the Company's director by ("the Shareholders"), hereby consent to the Shareholders' proposal, and hereby agree to accept the position of the Company's director should I get elected in the Annual General Meeting.

I hereby certify that my qualifications and details as specified by the Shareholders, including all supporting documents enclosed herewith are correct, complete and true in all respects. I also hereby certify that I possess the required qualifications and do not possess the prohibiting qualifications as a director pursuant to the Securities and Exchange Act 1992, the Public Limited Company Act 1992, publications, rules and regulations issued in accordance with the said laws, as well as, the Company's Articles of Association.

..... Proposed Candidate's Signature
(.....)
Date