

หนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมสำหรับ

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 54

วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น.

ห้องบอลรูม 1 ชั้น 5 โรงแรมไฮแอท รีเจนซี่ กรุงเทพฯ สุขุมวิท
เลขที่ 1 ถนนสุขุมวิท ซอย 13 คลองเตยเหนือ วัฒนา กรุงเทพฯ 10110

เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน

โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนซึ่งพิมพ์บาร์โค้ดมาในวันประชุม

258 ถนนอ่าวลึก-แหลมสัก ต. ปณ. 8-9 อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 81110
258 Aoluk-Laemsak Road, P.O.Box 8-9 Aoluk, Krabi 81110 Thailand
Tel. 0-7568-1126, 0-7563-4634 Fax. 0-7568-1124, 0-7563-4487
www.univanich.com E-mail : info@univanich.com

5 เมษายน 2566

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย :

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 53 ประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565
2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2565 (56-1 One Report) ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR Code)
3. นโยบายการจ่ายเงินปันผลและประวัติการจ่ายเงินปันผลของบริษัท
4. ประวัติของบุคคลที่เสนอให้เลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ
5. คำตอบแทนกรรมการ
6. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดคำตอบแทนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2566
7. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
8. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
9. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
10. แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะจำนวน 3 แบบ ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด
11. นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
12. แผนที่สถานที่จัดประชุม

ด้วยบริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) จะจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 54 ประจำปี 2566 ในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. ห้องบอลรูม 1 ชั้น 5 โรงแรมไฮแอท รีเจนซี่ กรุงเทพมหานคร สุขุมวิท เลขที่ 1 ถนนสุขุมวิท ซอย 13 คลองเตยเหนือ วัฒนา กรุงเทพฯ 10110

ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 53 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565

ความเห็นคณะกรรมการ : สมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 53 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565

วาระที่ 2 : พิจารณารับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานตั้งแต่เดือนมกราคมถึงธันวาคม พ.ศ.2565

ความเห็นคณะกรรมการ : สมควรรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2565 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบ

วาระที่ 3 : พิจารณานุมัติงบการเงินตรวจสอบ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ความเห็นคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ : สมควรอนุมัติงบการเงินตรวจสอบของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้ตรวจสอบและรับรองแล้วโดยนางสาววารวราภรณ์ วรนิติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4474 แห่งบริษัท ไพร์ชวอเตอร์ไฮส์คูลเปอร์ส เอบีเอส จำกัด

วาระที่ 4 : พิจารณานุมัติการจัดสรรผลกำไรและการจ่ายเงินปันผล

ความเห็นคณะกรรมการ : เสนอให้จ่ายเงินปันผลเพิ่มอีกในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท จำนวนทั้งสิ้น 940,000,000หุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลวันที่ 10 มีนาคม 2566 เป็นเงินปันผลที่จ่ายจากกำไรของกิจการที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 จำนวน 0.64 บาทต่อหุ้น และจ่ายจากกำไรของกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (BOI) จำนวน 0.06 บาทต่อหุ้น โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 ทั้งนี้สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

เมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายไปแล้วในเดือนกันยายน 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท จะทำให้ยอดการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิงวดดำเนินงานวันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565 และกำไรสะสมรวมจ่ายหุ้นละ 1.00 บาท เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 940,000,000 บาท

วาระที่ 5 : พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้ ได้แก่ (1) นายอภิรักษ์ วานิช (2) มร.จอห์น เคลนดอน (3) ดร.พรต ซอโสตถิกุล (4) นายปราโมทย์ พรประภา

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเลือก นายอภิรักษ์ วานิช, ดร.พรต ซอโสตถิกุล และ นายปราโมทย์ พรประภา เข้าเป็นกรรมการอีกครั้งหนึ่งเพื่อแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง ทั้งนี้ มร.จอห์น เคลนดอน กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระไม่ประสงค์ที่จะต่อวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

วาระที่ 6 : พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ : สมควรให้จ่ายค่าตอบแทนประธานกรรมการและกรรมการเช่นเดียวกับที่ได้จ่ายในปีที่ผ่านมา

วาระที่ 7 : พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ปี 2566

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้แต่งตั้ง นางสาวสุพมาภรณ์ วงศ์อริยาพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4843 หรือ นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6552 หรือ นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977 หรือ นางสาวนภนุช อภิชาติเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5266 ในนามบริษัทไฟรชวอเตอร์แฮสส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัทไฟรชวอเตอร์แฮสส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไฟรชวอเตอร์แฮสส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด แทนได้ โดยเสนอขออนุมัติวงเงินสินจ้างสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2566 ดังนี้

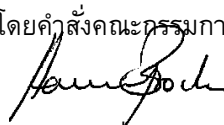
▪ ค่าตรวจสอบบัญชีระหว่างกาล (จำนวน 3 ไตรมาสฯ ละ 315,000.00 บาท)	945,000.00 บาท
▪ ค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	1,018,000.00 บาท
รวม	1,963,000.00 บาท
▪ ค่าตรวจสอบบัตรส่งเสริมการลงทุน	65,000.00 บาท/ฉบับ

วาระที่ 8 : เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับกิจการของบริษัทได้

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 แจ้งให้ทราบถึงการกำหนดวันให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 54 และสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 10 มีนาคม 2566

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ กรุณามอบฉันทะให้กรรมการท่านใดท่านหนึ่งที่มีรายชื่ออยู่ในแบบหนังสือมอบฉันทะเป็นผู้แทนของท่านเข้าร่วมประชุม โดยเลือกจัดทำหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้แบบใดแบบหนึ่ง และยื่นหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว ณ สถานที่ประชุมก่อนเข้าร่วมประชุม

ขอแสดงความนับถือ
โดยคำสั่งคณะกรรมการ

(มร.แอรี บรอด)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 53

ของ

บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนเลขที่ 0107543000066 (เดิมเลขที่ บมจ. 660)



วันที่ประชุม : วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น.
สถานที่ประชุม : โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ประธานในที่ประชุม : นายอภิรักษ์ วานิช - ประธานคณะกรรมการบริษัท

ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมเมื่อเวลา 09.00 น. และขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี และชี้แจงต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในการดำเนินการประชุมสามัญประจำปีครั้งนี้ได้จัดการประชุมโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ประธานฯ กล่าวต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ซึ่งทำให้มีข้อจำกัดในการเดินทาง จึงทำให้กรรมการบางท่าน ผู้ตรวจสอบบัญชีจากบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด และที่ปรึกษากฎหมาย จำเป็นต้องเข้าประชุมโดยการประชุมทางไกลผ่านโปรแกรมซูม

หลังจากนั้น เลขานุการบริษัทแจ้งต่อที่ประชุมว่า ในช่วงเปิดประชุมมีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะรวม 65 คน นับจำนวนหุ้นได้ 620,614,401 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 66.02 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทที่ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

ระหว่างการประชุมเลขานุการบริษัทได้แจ้งว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้นจำนวน 2 ราย รวมผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะทั้งสิ้น 67 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 620,926,401 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 66.06 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท

การประชุมครั้งนี้มีกรรมการบริษัท คณะผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด และที่ปรึกษากฎหมายเข้าร่วมประชุมด้วยดังนี้ :-

คณะกรรมการเข้าประชุมผ่านโปรแกรมซูม

1. นายอภิรักษ์ วานิช	ประธานกรรมการ
2. นางพจนา มาโนช	กรรมการ
3. นางสาวกาญจนา วานิช	กรรมการ
4. ดร.พรต โชติสถิตกุล	กรรมการ
5. นายปราโมทย์ พรประภา	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
6. ดร.วิโรจน์ สันติประภาพ	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
7. มร.จอห์น ฮาร์วีย์ เกลนดอน	กรรมการบริหาร / หัวหน้าคณะบริหารผู้มีอำนาจเต็ม
8. ดร. พลฤกษ์ จิตินัฐชนน	กรรมการบริหาร / หัวหน้าศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมัน

และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า นายสุชาติ เกียรานุสสดี ขออนุญาตลาประชุมเนื่องจากติดภารกิจ

คณะผู้บริหารเข้าประชุมผ่านโปรแกรมซูม :

1. มร. จอห์น ฮาร์วีย์ เกลนดอน	หัวหน้าคณะบริหารผู้มีอำนาจเต็ม
2. ดร. พลฤกษ์ จิตินัฐชนน	หัวหน้าศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมัน
3. มร. แฮร์รี บร็อก	ผู้บริหารสูงสุดฝ่ายปฏิบัติการ
4. นายณัฐพงศ์ คัชฌาภิรมย์	ผู้จัดการบริหารฝ่ายการเงิน

- | | |
|------------------------|-----------------------------|
| 5 นายสันติ สนวนช | ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายสวน |
| 6 นายพิพิธ คล้ายสมบัติ | ผู้จัดการบริหารฝ่ายวิศวกรรม |

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไฟร์วอลล์เตอร์แฮสท์เปอร์ส เอบีเอส จำกัด ประชุมทางไกลผ่านโปรแกรมซูม

- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| 1. นางสาววราภรณ์ วรชิตกุล | หุ้นส่วนผู้สอบบัญชี |
| 2. นายพจนันท์ ปักขี | ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบบัญชี |

ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท กู้ตัน แอนด์ พาร์ทเนอร์ ประชุมทางไกลผ่านโปรแกรมซูม

- | | |
|-----------------------------|------------------|
| 1. นายเอกชัย โชติพิทยสุนนท์ | ทนายความหุ้นส่วน |
|-----------------------------|------------------|

ทั้งนี้ ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงขั้นตอนการประชุม ซึ่งรวมถึงวิธีการลงคะแนนและการแสดงความเห็นหรือเสนอคำถาม และได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 53 นี้เป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยดำเนินการประชุมผ่านระบบของบริษัท โอ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการที่ได้รับการรับรองจากระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้ถือหุ้นที่ได้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมจะได้รับชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) พร้อมทั้งคู่มือการใช้งานระบบสำหรับการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ เมื่อผู้ถือหุ้นได้ทำการเข้าสู่ระบบเพื่อเข้าร่วมประชุมแล้ว ผู้ถือหุ้นจะสามารถชมการถ่ายทอดสดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รวมทั้งสามารถออกเสียงลงคะแนนและรับทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้

หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีความประสงค์ที่จะเสนอข้อคิดเห็นหรือเสนอคำถามใด ๆ ผู้ถือหุ้นสามารถพิมพ์ข้อคิดเห็นและ/หรือข้อซักถามผ่านระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ซึ่งความเห็นและ/หรือคำถามดังกล่าวจะถูกส่งต่อไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาและตอบข้อซักถามนั้น

จากนั้นเลขานุการบริษัท ได้อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนนต่อที่ประชุมในแต่ละระเบียบวาระ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนเองถือ โดยจะนับ 1 หุ้นกับเท่ากับ 1 เสียง และผู้ถือหุ้นแต่ละราย มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระว่า เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น และจะแบ่งแยกจำนวนหุ้นเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงไม่ได้ ยกเว้นกรณีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศที่ได้แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการดูแลหลักทรัพย์ (Custodian) ในประเทศไทยให้เป็นผู้รับฝากและดูแลหลักทรัพย์ ทั้งนี้ สำหรับวิธีการลงคะแนนเสียงในระหว่างการประชุม E-AGM นั้น ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้โดยเข้าไปที่เมนู E-Voting ในระบบและเลือกลงคะแนน “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ภายในเวลาที่กำหนด เมื่อวาระการประชุมใดได้ผ่านพ้นและปิดการลงคะแนนเสียงไปแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนนและ/หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงคะแนนในวาระการประชุมนั้นได้อีก

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ได้มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นนั้น จะได้ดำเนินการลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะ โดยผลการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระนั้นจะมีการประกาศผู้ถือหุ้นทราบและแสดงผลปรากฏบนจอภาพในระหว่างการประชุม

ผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์สอบถามข้อมูล กรุณาพิมพ์คำถามของท่านผ่านกล่องข้อความด้านล่างและแจ้งชื่อ-นามสกุลของท่านหรือผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งเลขานุการจะรวบรวมคำถามนำไปตอบในตอนท้ายของการประชุมหลังจากจบวาระที่ 8 แล้ว

เลขานุการบริษัทได้อธิบายวิธีการออกเสียงลงคะแนนข้างต้นให้ที่ประชุมทราบ จากนั้นประธานฯ ดำเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 52

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 52 วันที่ 30 เมษายน
2564 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพิจารณาล่วงหน้าพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว รวมทั้งได้เผยแพร่ใน
เว็บไซต์ของบริษัทในวันที่ 14 พฤษภาคม 2564

ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 52 วันที่ 30 เมษายน 2564 ด้วย
คะแนนเสียงข้างมาก ดังต่อไปนี้

● เห็นด้วย	620,926,401	เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00
● ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00
●งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00
● บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00

ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

**วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง
ธันวาคม 2564**

ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2564 ตามรายละเอียดปรากฏใน
รายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมก่อนหน้านี้แล้ว

มร.แฮร์รี บร็อก ผู้บริหารสูงสุดฝ่ายปฏิบัติการ ได้นำเสนอการวิเคราะห์การดำเนินการของบริษัท รวมถึง
ข้อคิดเห็นดังต่อไปนี้:-

ส่วนที่ 1: ผลการดำเนินงานสำหรับปี 2564

(1) ผลผลิต

ในปี 2564 ปริมาณผลปาล์มสดรับซื้อจากบุคคลภายนอกอยู่ที่ 1,111,736 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.0 จากปีที่แล้ว
และเป็นสถิติใหม่ โดยมีสาเหตุหลักมาจากพื้นที่เพาะปลูกใหม่เริ่มให้ผลผลิตในจังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง และพังงา

(2) รายได้จากการขาย

รายได้จากการขายรวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 11,789 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วร้อยละ 99.5 เนื่องจาก
สาเหตุดังต่อไปนี้

ราคาเฉลี่ยของน้ำมันปาล์มดิบในปี 2564 เพิ่มขึ้นร้อยละ 57.2 จากปีที่แล้ว ราคาน้ำมันปาล์มดิบและน้ำมัน
เมล็ดในปาล์มที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก เป็นผลมาจากปริมาณผลผลิตในภูมิภาคลดลง ปริมาณสต็อกน้ำมันพืชทั่วโลกลดลงและ
ราคาสินค้าโภคภัณฑ์เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

ปริมาณขายน้ำมันปาล์มเพิ่มขึ้นร้อยละ 25.9 จากปีที่แล้ว เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของน้ำมันที่ผลิตได้และการ
ซื้อน้ำมันจากบุคคลภายนอกเพื่อส่งออก

ปริมาณขายเมล็ดพันธุ์ปาล์มเพิ่มขึ้นร้อยละ 61.8 เนื่องจากราคาน้ำมันปาล์มเพิ่มสูงขึ้น ูงใจให้เกษตรกร
ต้องการปลูกปาล์มใหม่ รายได้จากการขายกระแสไฟฟ้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.3 เป็น 95.30 ล้านบาท เนื่องจากผลผลิตปาล์มเข้าสู่
กระบวนการผลิตเพิ่มมากขึ้น

(3) ต้นทุนขาย

ต้นทุนขายเป็นเงินจำนวน 10,396 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วร้อยละ 100.3 สาเหตุหลักเนื่องจากปริมาณและราคาซื้อขายผลปาล์มที่สูงขึ้น เนื่องจากราคาน้ำมันปาล์มที่เพิ่มขึ้น

โดยรวมแล้วอัตรากำไรขั้นต้นของปีคิดเป็นร้อยละ 12 เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว

(4) ธุรกิจต่างประเทศ

ในปี 2564 บริษัท ยูนิวานิช คาร์เมน ปาล์มออย คอร์ปอเรชั่น จำกัด น้ำมันปาล์มดิบเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วร้อยละ 24.5 เนื่องจากปริมาณผลผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.1 และปริมาณสต็อกที่เปลี่ยนแปลงไป ณ สิ้นปี กำไรหลังจากหักภาษีเป็นจำนวนเงิน 166.94 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 293.5 จากปีที่แล้ว ผลกำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นในบริษัทใหญ่ได้รับการปันส่วนกำไรจำนวน 55.26 ล้านบาทรวมในงบการเงินรวมของยูนิวานิช

(5) ผลประกอบการ

ผลกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เป็นเงินจำนวน 839.27 ล้านบาท (หุ้นละ 0.89 บาท) เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วที่ได้ 319.12 ล้านบาท ร้อยละ 155.0 ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ผลประกอบการเพิ่มขึ้นมาจากการเพิ่มขึ้นของกำไรจากการสกัดน้ำมันปาล์ม การเพิ่มขึ้นของกำไรจากปาล์มสวนของบริษัทเนื่องจากราคาผลปาล์มที่สูงขึ้น กำไรจากธุรกิจเมล็ดพันธุ์ปาล์มและการซื้อน้ำมันเพื่อส่งออกเพิ่มมากขึ้น

ผลกระทบจากมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 41 เรื่องเกษตรกรรม ทำให้ในปี 2564 บริษัทรับรู้ผลกำไรจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าของสินทรัพย์ชีวภาพจำนวน 19.48 ล้านบาท เทียบกับปีที่แล้วซึ่งมีกำไรจำนวน 2.94 ล้านบาท

ส่วนที่ 2 : การลงทุนในโครงการหลัก

ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการลงทุนในปี 2564 เป็นเงินจำนวน 124.51 ล้านบาท

โครงการลงทุนหลักของฝ่ายสวนได้รวมถึง การปลูกปาล์มทดแทนประจำปีบนพื้นที่ 135.56 เฮกตาร์ (847.25 ไร่) บริษัทได้ปลูกปาล์มทดแทนอย่างต่อเนื่องด้วยต้นปาล์มพันธุ์ใหม่ ทำให้อายุของต้นปาล์มในสวนของบริษัทมีความสมดุลมากขึ้น

ในระหว่างปี 2564 บริษัทได้ดำเนินการเพิ่มกำลังการผลิตการสกัดน้ำมันปาล์มดิบในช่วงที่มีผลผลิตสูงโดยการติดตั้งหม้อหนึ่งปาล์มสดที่โรงงานป่าบอนและเปลี่ยนเครื่องบีบผลปาล์มสดที่โรงงานไทยอุตสาหกรรมให้มีขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อสามารถรองรับในช่วงที่มีความต้องการสูงสุด โดยติดตั้งแล้วเสร็จในปี 2564

โครงการลงทุนอื่น ๆ รวมถึงการสร้างแปลงเพาะใหม่ในจังหวัดกระบี่ การติดตั้งหม้อหนึ่งปาล์มสดลูกใหม่ที่โรงงานสยามซึ่งมีกำหนดแล้วเสร็จในปี 2565

ในระหว่างปี 2564 บริษัทได้ทำการศึกษาการลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่องเพื่อหาโอกาสที่ดีในการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจปาล์มน้ำมันของบริษัท

กระแสเงินสดและโครงสร้างเงินทุน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีจำนวนเงิน 679.99 ล้านบาท เปรียบเทียบกับสิ้นปี 2563 มีจำนวนเงิน 644.97 ล้านบาท

- เงินสดเพิ่มขึ้นจากการดำเนินงาน 646.76 ล้านบาท มาจากผลกำไรก่อนหักภาษี 1,103.46 ล้านบาท ค่าเสื่อมราคา ค่าตัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่ใช่เงินสด รวมกันเป็นเงินจำนวน 233.33 ล้านบาท จ่ายภาษีเงินได้ 171.12 ล้านบาท และการเพิ่มขึ้นในส่วนของเงินทุนหมุนเวียนจำนวน 518.91 ล้านบาท
- เงินสดลดลงจำนวน 118.20 ล้านบาท สำหรับใช้ในกิจกรรมการลงทุน ซึ่งรวมเงินสดจ่ายในการลงทุนสุทธิจำนวน 119.95 ล้านบาท เงินให้กู้ยืมแก่ผู้รับเหมาเพิ่มขึ้นจำนวน 0.13 ล้านบาท และเงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ยรับจำนวน 1.88 ล้านบาท

- เงินสดลดลงจากกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 478.66 ล้านบาท เนื่องมาจากการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.47 บาท ในปี 2564 เป็นเงินรวมจำนวน 441.80 ล้านบาท เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินของบริษัทย่อยในประเทศฟิลิปปินส์จำนวน 30.29 ล้านบาท และดอกเบี้ยจ่ายของบริษัทย่อยจำนวน 6.57 ล้านบาท
- ผลกระทบจากการปรับปรุงอัตราแลกเปลี่ยน (-14.9) ล้านบาท

โครงสร้างเงินทุนของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ยังคงมีความแข็งแกร่ง อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.17 เท่า

ส่วนที่ 3 : ภาพรวมของยูนิวานิชในปี 2565

มร.แฮร์รี บร็อก ได้รายงานปัจจัยสำคัญ ได้แก่ สภาพภูมิอากาศ แนวโน้มผลผลิต และแนวโน้มราคา ที่มีอิทธิพลต่อภาพรวมของยูนิวานิชในปี 2565 ดังนี้

(1) สภาพภูมิอากาศ

ปริมาณน้ำฝนที่เพิ่มขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์และเดือนมีนาคม ซึ่งคาดว่าจะถึงปริมาณผลปาล์มสดที่ดีขึ้นในปี

(2) แนวโน้มผลผลิต

ในปี 2565 เริ่มต้นด้วยปริมาณน้ำมันปาล์มดิบที่เพิ่มขึ้นกว่าปีที่แล้ว จากกราฟแสดงให้เห็นว่าการผลิตน้ำมันปาล์มดิบในไตรมาสแรกของปีที่สูงกว่าปีที่แล้วอยู่ที่ 34% ซึ่งเป็นผลมาจากปริมาณผลปาล์มสดเพิ่มขึ้นและเปอร์เซ็นต์การสกัดน้ำมันที่ดี ด้วยผลผลิตที่ดีขึ้นจนถึงตอนนี้และปริมาณน้ำฝนที่เพิ่มขึ้น เราคาดว่าจะมีปริมาณการผลิตที่ดีขึ้นในปี 2565 อย่างแน่นอน

(3) แนวโน้มราคา

ปี 2565 ราคาน้ำมันปาล์มดิบได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อันเนื่องมาจากปัญหาขาดแคลนในมาเลเซียและอินโดนีเซีย โดยอินโดนีเซียได้เพิ่มการจัดเก็บภาษีการส่งออกและการขาดแรงงานในมาเลเซีย ส่งผลให้การ supply ของโลกขาดแคลน

ทางเลือกของ supply น้ำมันพืชไม่เพียงพอเกิดจากภาวะภัยแล้งในอเมริกาใต้และผลผลิตถั่วเหลืองที่ลดลง ผู้คนหันไปใช้น้ำมันจากเมล็ดดอกทานตะวันจากรัสเซียและยูเครนกว่า 80% ยังทำให้เกิดการตื่นตระหนกมากขึ้น ส่งผลให้ราคาน้ำมันปาล์มขึ้นไปสู่จุดสูงสุด

ราคาในขณะนี้มีความผันผวนอย่างมาก supply ในมาเลเซียและอินโดนีเซียก็เริ่มดีขึ้น ถึงแม้ว่าในตอนนี้ยังมองไม่เห็นจุดกลับตัวของราคาขาลงแต่อย่างไร เนื่องจากความต้องการยังสูงกว่าการ supply และต้องใช้เวลาในการเพิ่มสต็อกน้ำมัน

สงครามที่เกิดขึ้นในปัจจุบันคือปัจจัยที่ทำให้การ supply น้ำมันจากเมล็ดดอกทานตะวันลดลงอย่างมาก ทำให้ความต้องการน้ำมันพืชเพิ่มสูงขึ้นส่งผลให้ราคาปรับตัวสูงขึ้น

การเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันปาล์มส่งผลต่อธุรกิจขายเมล็ดพันธุ์และต้นกล้าปาล์มน้ำมัน จะเห็นว่ายอดขายในไตรมาสแรกของปีที่สูงกว่าปีที่แล้วเป็นอย่างมาก

(I) โครงการลงทุนเพื่อขยายงาน

โรงงานไทยอุตสาหกรรมและโรงงานชีวิฟิ บริษัทได้เพิ่มกำลังการผลิตรวม 25 ตัน/ชั่วโมงในช่วงผลผลิตสูง ส่วนหนึ่งของโครงการต่าง ๆ ในการเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องจักร คือ การนำของเสียจากการผลิตไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยการเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทน การอัพเกรดกังหันไอน้ำ (Steam turbine) ทำให้เรามีไฟฟ้าใช้โดยการพึ่งพาตัวเอง และสามารถขายไฟฟ้าทั้งหมดที่ผลิตได้จากไบโอแก๊สให้กับการไฟฟ้าฯ ส่วนนี้จะช่วยเพิ่มยอดขายและลดต้นทุนการใช้พลังงานไปพร้อม ๆ กัน

หลังจากการรายงานผลประกอบการของบริษัทประจำปี 2564 เสร็จสิ้น มร.แฮร์รี บร็อกได้กล่าวแนะนำผู้บริหารของบริษัท ซึ่งได้เข้าประชุมด้วยเพื่อร่วมตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น

เนื่องจากไม่มีคำถามจากที่ประชุม ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานประจำปี 2564 และผลการดำเนินงานของบริษัทในช่วงเดือนมกราคม ถึง เดือนธันวาคม 2564

ที่ประชุมรับทราบรายงานประจำปี 2564 และผลการดำเนินงานของบริษัทตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง เดือนธันวาคม 2564 ดังที่ได้รายงานข้างต้น

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ได้ทำการตรวจสอบและรับรองแล้วโดย นางสาววราภรณ์ วรดิกุล ผู้สอบ บัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4474 จากบริษัท ไพรัชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ตามรายละเอียดที่ปรากฏในงบการเงินของบริษัทฯ ซึ่งได้รับการตรวจสอบและอนุมัติโดย คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทตามที่ได้แสดงไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมก่อนหน้านี้อย่างแล้ว พอสรุปรายการที่สำคัญได้ ดังนี้

	หน่วย: ล้านบาท
รายได้จากการขาย	11,789.29
กำไรสุทธิรวมหลังจากหักภาษี	839.27
สินทรัพย์รวม	4,435.64
หนี้สินรวม	632.44
ส่วนของผู้ถือหุ้น	3,803.19

เนื่องจากไม่มีคำถามเพิ่มเติมจากที่ประชุม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

- | | | |
|---------------|-------------|----------------------------|
| ● เห็นด้วย | 620,926,401 | เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 |
| ● ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 |
| ● งดออกเสียง | 0 | เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 |
| ● บัตรีเสียง | 0 | เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 |

ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรผลกำไรและการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

ประธานฯ แถลงว่า บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิเฉพาะกิจการหลังจากหักภาษีเงินได้ในปี พ.ศ. 2564 เป็นเงินทั้งสิ้น 796,903,597 บาท และได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในเดือนกันยายน 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท เป็นเงิน 282,000,000 บาท คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า บริษัทควรจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิในปี 2564 เพิ่มอีกหุ้นละ 0.40 บาท เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 376,000,000 บาท

ทั้งนี้เมื่อรวมกับเป็นเงินปันผลระหว่างกาลที่ได้จ่ายไปแล้วหุ้นละ 0.30 บาท จะทำให้การจ่ายเงินปันผลจากผลกำไรสุทธิปี 2564 รวมจ่ายหุ้นละ 0.70 บาท เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 658,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 82.6 ของกำไรสุทธิ ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 ตามที่คณะกรรมการเสนอ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นงวดสุดท้ายในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท จำนวน 940,000,000 หุ้น เป็นเงินปันผลที่จ่ายจากกำไรของกิจการที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 จำนวน 0.40 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิ ผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2565 โดยมีกำหนดจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังต่อไปนี้

● เห็นด้วย	620,926,401	เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00
● ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00
● งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00
● บัตรีเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00

ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนตำแหน่งที่ว่าง

เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 17 และมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ที่ระบุไว้ว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งที่ กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม และกรรมการที่จะต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 มีดังนี้

- (1) นายสุชาติ เกียรานุสสติ ตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
- (2) นางจันทร์ทิพย์ วานิช ตำแหน่งกรรมการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 มีความเห็นเสนอดังนี้ :

5.1 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

เนื่องจากนายสุชาติ เกียรานุสสติ ได้แจ้งความประสงค์ไม่รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ด้วยมีภารกิจอื่นที่ต้องรับผิดชอบ คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ได้ทำการพิจารณาตามกระบวนการสรรหาที่กำหนดไว้ เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นายเอนก พนาอภิชน เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ เพื่อแทน นายสุชาติ เกียรานุสสติ

เลขานุการบริษัทได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาประวัติโดยย่อของ นายเอนก พนาอภิชน ตามรายละเอียดที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมแล้ว

และได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเพื่อเลือก นายเอนก พนาอภิชน เป็นกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ เนื่องจากเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของบริษัททุกประการและดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบและคณะอนุกรรมการกำกับกลยุทธ์ของบริษัท

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งนายเอนก พนาอภิชน เป็นกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ เพื่อแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงของนายสุชาติ เกียรติานุสสดี ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังต่อไปนี้

1. นายเอนก พนาอภิชน

● เห็นด้วย	620,926,401	เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00
● ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00
● งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00
● บัณฑิต	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00

ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

5.2 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนตำแหน่งที่ว่าง

เนื่องจากนางจันทร์ทิพย์ วานิช ได้แจ้งการลาออกจากกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ทางบริษัท ยังไม่ได้แต่งตั้งกรรมการแทน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเสนอแต่งตั้ง มร.แฮร์รี โทมัส บร็อค เป็นกรรมการบริษัทแทนตำแหน่งที่ว่าง

เลขานุการบริษัทจึงได้เรียนเชิญมร.แฮร์รี โทมัส บร็อค ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อออกจากห้องประชุม เป็นการชั่วคราวจนกว่าการลงคะแนนเสียงในวาระนี้จะเสร็จสิ้น

เลขานุการบริษัทได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาประวัติโดยย่อของ มร.แฮร์รี โทมัส บร็อค ตามรายละเอียดที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือแนบประชุมแล้ว และได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง มร.แฮร์รี โทมัส บร็อค เป็นกรรมการบริษัทแทนตำแหน่งที่ว่าง

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้ง มร. แฮร์รี โทมัส บร็อค เป็นกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังต่อไปนี้

1. มร. แฮร์รี โทมัส บร็อค

● เห็นด้วย	620,926,401	เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00
● ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00
● งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00
● บัณฑิต	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00

ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนประธานกรรมการและกรรมการรวมทั้งเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ตามรายละเอียดที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือแนบประชุมแล้ว โดยเสนอจ่ายในอัตราเดียวกันกับปีที่ผ่านมา 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 ได้เสนอ
ข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

● เห็นด้วย	620,926,401	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.00
● ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
● งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
● บัณฑิต	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ปี 2565

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทได้เสนอให้พิจารณาแต่งตั้งนางสาววรารักษ์ วรรณิทธิกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4474 จากบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี
2565 ของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทยังได้ทำการพิจารณาค่าตอบแทนที่บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด
เสนอ โดยเสนอค่าตอบแทนรายปีเป็นจำนวนเงิน 1,870,140 บาท และค่าตรวจสอบบัตรส่งเสริมการลงทุนของบริษัทฉบับ
ละ 65,000 บาท

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใดๆ เกี่ยวกับผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนข้างต้น ประธานฯ ขอให้ที่ประชุม
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2565

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางสาววรารักษ์ วรรณิทธิกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4474
หรือ นางสาวสุพามาภรณ์ วงศ์ธัญญาพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4843 หรือ นายวิเชษฐ์ กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่ 3977 ในนามบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 ของบริษัทฯ โดยให้คน
ใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าว
ข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ
บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด แทนได้ โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
ของบริษัทฯ โดยกำหนดวงเงินอัตราค่าตอบแทนประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงิน 1,870,140 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนเจ็ดหมื่น
หนึ่งร้อยสี่สิบบาทถ้วน) และค่าตรวจสอบบัตรส่งเสริมการลงทุนฉบับละ 65,000 บาท ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วย
คะแนนเสียงข้างมากดังนี้

● เห็นด้วย	620,926,401	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.00
● ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
● งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
● บัณฑิต	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามคณะกรรมการและคณะผู้บริหารเกี่ยวกับกิจการของบริษัท

1. คำถาม : คุณวรพจน์ น้อยผา ผู้ถือหุ้น มีคำถามดังนี้ :-

- หากยูนิวานิชแพ้คดีในการขอต่อสัมปทานสวนเจียรวานิชจะมีผลต่อการดำเนินงานของบริษัทอย่างไร
- หากมีการลดตัวน้ำมันดีเซลในวันที่ 1 พฤษภาคมนี้ จะส่งผลกระทบต่อนโยบายไบโอดีเซลและอุตสาหกรรมปาล์มอย่างไรบ้าง
- บริษัทมีการส่งออกเพิ่มขึ้นหรือไม่และตอนนี้กำลังการผลิตของโรงงานทั้งไทยและฟิลิปปินส์อยู่ที่กี่เปอร์เซ็นต์

คำตอบ : คุณอภิรักษ์ วานิช และ ดร.พลภัฏฐ์ จิตนิฐชนน เป็นผู้ตอบคำถามนี้

- พื้นที่สัมปทานสวนเจียรวานิช เนื้อที่ 10,849 ไร่ ศาลปกครองนครศรีธรรมราชได้มีคำพิพากษามีคำสั่งให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนำคำขออนุญาตของบริษัทเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาภายใน 60 วันหลังจากคดีถึงที่สุด จนถึงปัจจุบันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ยังมิได้นำคำขออนุญาตของบริษัทเสนอต่อคณะรัฐมนตรีตามคำสั่งศาลแต่อย่างใด อีกทั้งบริษัทได้ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ทางบัญชีในพื้นที่ดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ปัจจุบันบริษัทฯ ไม่ได้เข้าไปดำเนินการใด ๆ ในพื้นที่พิพาทเป็นเวลาประมาณ 3 ปีมาแล้ว ดังนั้น หากศาลมีคำพิพากษาให้บริษัทแพ้คดีก็จะไม่กระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างแน่นอน

- ประเทศไทยยังไม่มีการนำน้ำมันปาล์มไปผลิตไบโอดีเซลเพิ่มขึ้นอันเนื่องมาจากราคาน้ำมันปาล์มที่สูงขึ้น ในปี 2564 มีการลดการนำน้ำมันปาล์มไปผลิตไบโอดีเซลถึง 16% อีกทั้งความต้องการน้ำมันปาล์มในปี 2564 ส่งผลให้การส่งออกเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น ปริมาณที่จะใช้สำหรับการผลิตไบโอดีเซลไม่น่าจะเปลี่ยนแปลงในปี 2565 ดังที่เราเห็นในปี 2564 การส่งออกจะช่วยเสริมให้อุปสงค์ในประเทศลดลง
- ในปี 2564 บริษัทมีมูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 197 และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นในปี 2565 กำลังการผลิตของโรงงานอยู่ที่ 350 ตันปาล์ม/ชั่วโมง โดยตั้งเป้าหมายในการผลิตน้ำมันปาล์มให้ได้ 250,000 ตัน ในปี 2565

2. คำถาม : คุณนพคุณ มุลสิน - ผู้ถือหุ้น มีคำถามดังนี้ :-

- บริษัทขายน้ำมันปาล์มดิบในไทยหรือไม่และคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์
- ขอทราบปริมาณการส่งออกน้ำมันปาล์มดิบในปี 2564 และปี 2565

คำตอบ : มร.แฮร์รี บร็อก -ผู้บริหารสูงสุดฝ่ายปฏิบัติการ เป็นผู้ตอบคำถามนี้

- ปริมาณการขายน้ำมันปาล์มดิบในไทยและการส่งออกเฉลี่ยอยู่ที่ 32% และ 68% ตามลำดับ
- ปริมาณการส่งออกเพิ่มขึ้นอย่างมากในปี 2564 อยู่ที่ประมาณ 140,000 ตัน ในขณะที่ปี 2563 อยู่ที่ 37,000 ตัน

3. คำถาม : คุณเมืองทอง เติยธรรค์ดีพงศ์ - ผู้ถือหุ้น มีคำถามดังนี้ :-

- บริษัทมีแผนรองรับการยกเลิกสนับสนุนไบโอดีเซลของรัฐบาลและการใช้ EV ที่เพิ่มขึ้นอย่างไรบ้าง

คำตอบ: มร.แฮร์รี บร็อก -ผู้บริหารสูงสุดฝ่ายปฏิบัติการ เป็นผู้ตอบคำถามนี้

- คำสั่งเพื่อช่วยสนับสนุนการผลิตไบโอดีเซลเกิดจากนโยบายของรัฐบาลซึ่งมีความไม่แน่นอน บริษัทฯจึงมุ่งเน้นไปที่การส่งออกซึ่งกำลังเติบโตไปพร้อมๆ กับการผลิตน้ำมันปาล์มดิบที่เพิ่มสูงขึ้นในประเทศไทย

4. คำถาม : คุณชัชชล กมลรัตนพล - ผู้ถือหุ้น มีคำถามดังนี้ :-

- คาดว่านโยบายของรัฐบาลจะส่งผลต่อแนวโน้มการส่งออกของบริษัทหรือไม่

คำตอบ: มร.แฮร์รี บร็อก -ผู้บริหารสูงสุดฝ่ายปฏิบัติการ เป็นผู้ตอบคำถามนี้

- ในปี 2564 รัฐบาลได้มีนโยบายให้เงินสนับสนุนการส่งออก เมื่อระดับสต็อกน้ำมันปาล์มดิบในประเทศมากเกิน 300,000 ตัน

ในปี 2565 การส่งออกยังคงเพิ่มขึ้นจนถึงขณะนี้ ซึ่งนโยบายจากภาครัฐสามารถส่งผลกระทบต่อแนวโน้มการส่งออกอย่างแน่นอน อย่างไรก็ตาม เราไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้

ไม่มีคำถามจากที่ประชุม ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้เข้าประชุมในครั้งนี้ และกล่าวขอบคุณ มร.จอห์น เคลนดอน ซึ่งจะเกษียณอายุจากตำแหน่งหัวหน้าคณะบริหารในเดือนนี้ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเทและพัฒนาบริษัททั้งในประเทศไทยและฟิลิปปินส์ให้เจริญก้าวหน้าตลอดระยะเวลากว่า 28 ปี

ปิดประชุมเวลา 10.15 น.

(ลงชื่อ) _____ - อภิรักษ์ วานิช - _____ ประธานที่ประชุม

(นายอภิรักษ์ วานิช)

(ลงชื่อ) _____ - สุภาภรณ์ ณ สงขลา - _____ เลขานุการที่ประชุม

(นางสาวสุภาภรณ์ ณ สงขลา)

การจัดสรรผลกำไรและการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงิน และแผนการลงทุนของบริษัท ในอนาคต

ประวัติการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

(บาทต่อหุ้น)

ปีพ.ศ.	ผลกำไร หักภาษี (ล้านบาท)	เงินปันผล (ล้านบาท)	ประกาศ จ่าย (%)	เงินปันผล ต่อหุ้น(บาท)	ปีที่ย้าย																									
					2541	2542	2543	2544	2545	2546	2547	2548	2549	2550	2551	2552	2553	2554	2555	2556	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2065	2566
2541	284.7	261.0	91.7%	0.315	0.175	0.14																								
2542	356.1	214.2	60.2%	0.259		0.125	0.134																							
2543	234.8	140.8	60.0%	0.17			0.050	0.134																						
2544	207.1	145.0	70.0%	0.175				0.075	0.10																					
เงินปันผลพิเศษ	248.6			0.30					0.30																					
2545	222.5	145.0	65.2%	0.175					0.10	0.075																				
2546	400.2	306.7	76.6%	0.35						0.20	0.15																			
2547	385.2	282.0	73.2%	0.30							0.13	0.17																		
2548	200.1	188.0	94.0%	0.20								0.13	0.07																	
2549	378.3	258.5	68.3%	0.275									0.125	0.15																
2550	505.2	376.0	74.4%	0.40										0.25	0.15															
2551	1,444.7	1,081.0	74.8%	1.15											0.75	0.40														
2552	580.5	423.0	72.9%	0.45												0.20	0.25													
2553	536.5	423.0	78.8%	0.45													0.20	0.25												
2554	1,282.2	893.0	69.6%	0.95														0.45	0.50											
2555	986.6	658.0	66.7%	0.70															0.20	0.50										
2556	735.0	517.0	70.3%	0.55																0.20	0.35									
2557	643.9	470.0	73.0%	0.50																	0.20	0.30								
2558	394.5	376.0	95.3%	0.40																		0.17	0.23							
2559	360.9	376.0	104.2%	0.40																			0.17	0.23						
2560	623.1	470.0	75.4%	0.50																				0.17	0.33					
2561	295.0	376.0	127.5%	0.40																					0.17	0.23				
2562	207.8	319.6	153.8%	0.34																						0.17	0.17			
2563	314.3	253.8	80.8%	0.27																							0.10	0.17		
2564	796.9	658.0	82.6%	0.70																								0.30	0.40	
2565	1356.6	940.0	69.3%	1.00																									0.30	0.70
รวม	13,732.7	10,800.2	78.6%	11.68	0.175	0.265	0.184	0.21	0.50	0.28	0.28	0.30	0.20	0.40	0.90	0.60	0.45	0.70	0.70	0.70	0.55	0.47	0.40	0.40	0.50	0.40	0.27	0.47	0.70	0.70

- หมายเหตุ
- จำนวนหุ้นเพิ่มจาก 82,851,200 เป็น 94,000,000 หุ้น วันที่ 25 พฤศจิกายน 2546 มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 5 บาท
 - บริษัททำการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากเดิมหุ้นละ 5 บาท จำนวนหุ้นสามัญ 94,000,000 หุ้น เป็นหุ้นละ 0.50 บาท จำนวนหุ้นสามัญ 940,000,000 หุ้น เมื่อวันที่ 10 พ.ค. 2556
 - เงินปันผลจ่ายต่อหุ้นก่อนปี 2556 ที่แสดงไว้ในตารางด้านบนได้ถูกปรับให้เป็นพาร์ละ 0.50 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ :

เสนอให้จ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท รวมเป็นเงิน 658,000,000 บาท เป็นเงินปันผลที่จ่ายจากกำไรของกิจการที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 จำนวน 0.64 บาทต่อหุ้น และจ่ายจากกำไรของกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (BOI) จำนวน 0.06 บาทต่อหุ้น เมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายไปแล้วในเดือนกันยายน 2565 หุ้นละ 0.30 บาท ทำให้จำนวนเงินปันผลจากกำไรในปี 2565 คิดเป็นหุ้นละ 1.00 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 940,000,000 บาท

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 10 มีนาคม 2566 และเสนอจ่ายเงินปันผลในวันที่ 26 พฤษภาคม 2566

ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

(1) ชื่อ-นามสกุล : นายอภิรักษ์ วานิช

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท : 179,136,120 หุ้น

ตำแหน่งที่ขอเสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท

นายอภิรักษ์ วานิช ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในกลุ่มวานิชมาตั้งแต่ปี 2532 และเป็นประธานกรรมการบริษัทในกลุ่มวานิชในปี 2534 บริษัทในกลุ่มวานิชมุ่งเน้นการทำธุรกิจในประเทศ นอกเหนือจากธุรกิจน้ำมันปาล์ม ยังทำธุรกิจทางด้านเหมืองแร่ ขนส่ง พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และโรงพยาบาล รวมทั้งเป็นกรรมการของบริษัท สยามเกตรา จำกัด ซึ่งเป็นธุรกิจเดินเรือนานาชาติอีกด้วย

นายอภิรักษ์ วานิช จบการศึกษาระดับปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอินเดียนา สหรัฐอเมริกาและปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์เกษตร มหาวิทยาลัยเพอร์ดู, สหรัฐอเมริกา และเป็นสมาชิกของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทยของสมาคมฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รวมทั้งผ่านการอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) ขณะนี้มีอายุ 58 ปี

นายอภิรักษ์ วานิช ไม่ได้มีตำแหน่งหรือผลประโยชน์ใด ๆ ในบริษัทคู่แข่งของ บมจ. ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม อีกทั้งไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือรายการเกี่ยวเนื่องทางธุรกิจ ซึ่งข้อมูลทั้งหมดได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว

ในปี 2565 นายอภิรักษ์ วานิช ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง และร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัท

(2) ชื่อ-นามสกุล : ดร.พรต ขอโสดถิกุล

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท : ไม่มี

ตำแหน่งที่ขอเสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท

ดร.พรต ขอโสดถิกุล ดำรงตำแหน่งกรรมการและรองกรรมการผู้จัดการสำนักปฏิบัติการของบริษัท ซีคอนดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) และเป็นกรรมการของบริษัทตั้งแต่ปี 2543

ดร.พรต ขอโสดถิกุล จบการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจจาก American University of Hawaii สหรัฐอเมริกาและเป็นสมาชิกของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทยของสมาคมฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้มีอายุ 56 ปี

ดร.พรต ขอโสดถิกุล ไม่ได้มีตำแหน่งหรือผลประโยชน์ใด ๆ ในบริษัทคู่แข่งของ บมจ. ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม อีกทั้งไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือรายการเกี่ยวเนื่องทางธุรกิจ ซึ่งข้อมูลทั้งหมดได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว

ในปี 2565 ดร.พรต ขอโสดถิกุล ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง และร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัท

- (3) ชื่อ-นามสกุล : นายปราโมทย์ พรประภา
- จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท : ไม่มี
- ตำแหน่งที่ขอเสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

นายปราโมทย์ พรประภา ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการและผู้ก่อตั้งบริษัท แคลริส จำกัด และเคยดำรงตำแหน่ง Partner ของ The Boston Consulting Group (BCG) มีประสบการณ์ด้านงานที่ปรึกษามาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 โดยครอบคลุมในหลากหลายอุตสาหกรรมทั้งในประเทศและประเทศต่าง ๆ ในเอเชีย มีความเชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์องค์กร, กลยุทธ์การขยายตัวของบริษัท, การปรับโครงสร้างองค์กร, การออกแบบกระบวนการ / การปรับโครงสร้างการทำงานใหม่, และกลยุทธ์และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ระยะเวลา 9 ปีที่ทำงานที่ BCG ได้รับการแต่งตั้งเป็น Partner ในปี พ.ศ. 2544 ซึ่งเป็นชาวเอเชียตะวันออกเพียงได้คนแรกที่ได้รับตำแหน่งนี้

นอกจากนี้ นายปราโมทย์ พรประภา ยังเป็นกรรมการของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทมหาชนหลายแห่งรวมถึง บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน), บริษัท ไทยซัมมิท ฮาร์เนส จำกัด (มหาชน), บริษัท อมรินทร์พรีนติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ไซ่ง่อน เบียร์-แอลกอฮอล์-เบฟเวอเรจ คอร์ปอเรชั่น และ บริษัท ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอเรจ ยูไนเต็ด จำกัด อีกด้วย นายปราโมทย์ พรประภา ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระของ บมจ. ยูนิวานิช น้ำมันปาล์ม เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2560

นายปราโมทย์ พรประภา จบการศึกษาระดับปริญญาโท (เกียรตินิยม) MPA, Kennedy School of Government, Harvard University, ปริญญาโท (เกียรตินิยม) MBA (Marketing), Kellogg School of Management, Northwestern University, และปริญญาตรี (เกียรตินิยม) ด้านวิศวกรรมไฟฟ้าจาก Northwestern University นายปราโมทย์ พรประภาเป็นสมาชิกของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทยของสมาคมฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้มีอายุ 57 ปี

นายปราโมทย์ พรประภา ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของ “กรรมการอิสระ” ของบริษัทดังต่อไปนี้

- ไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อม
- ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง และไม่ได้รับเงินเดือนประจำจากบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง
- ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง
- ไม่ใช่เป็นผู้เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง
- ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งมีความสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการอิสระ สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทได้โดยอิสระ โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว

ในปี 2565 นายปราโมทย์ พรประภา ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทรวมทั้งสิ้น 3 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

รายละเอียดของอัตราการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบในปี 2566 มีดังนี้ :

รายละเอียดค่าตอบแทน	อัตราค่าตอบแทนประจำปี	
	จ่ายจริงปี 2565	เสนอในปี 2566
ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท	406,000.00	406,000.00
ค่าตอบแทนประธานกรรมการ	609,000.00	609,000.00
ค่าใช้จ่ายของประธานกรรมการ	2,196,150.00	2,196,150.00

รายละเอียดค่าตอบแทน	อัตราค่าตอบแทน (ต่อครั้ง)	
	จ่ายจริงปี 2565	เสนอในปี 2566
ประธานกรรมการตรวจสอบ	37,500.00	37,500.00
กรรมการตรวจสอบ	30,000.00	30,000.00

บริษัทไม่มีโครงการจัดสรรหุ้นให้แก่พนักงาน (ESOP)

ความเห็นคณะกรรมการ :

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนของบริษัทฯ ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบโดยได้กลั่นกรองและพิจารณาอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมต่าง ๆ รวมถึงพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทฯ แล้ว

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ สำหรับปี 2566 ตามที่เสนอ

ประวัติการว่าจ้างผู้สอบบัญชีของบริษัท

ปี	บริษัท	ผู้สอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี (บาท)	
2553-2554	PwC	นายวิเชียร กิ่งมนตรี	1,167,000 42,000	(สอบทานงบรายไตรมาสและงบรายปี) (ค่าตรวจสอบบัตรส่งเสริมการลงทุนต่อเนื่อง)
2555-2556	PwC	นายวิเชียร กิ่งมนตรี	1,213,680 42,000	(สอบทานงบรายไตรมาสและงบรายปี) (ค่าตรวจสอบบัตรส่งเสริมการลงทุนต่อเนื่อง)
2557-2558	PwC	นายชัยศิริ เรืองฤทธิ์ชัย	1,308,000 42,000	(สอบทานงบรายไตรมาสและงบรายปี) (ค่าตรวจสอบบัตรส่งเสริมการลงทุนต่อเนื่อง)
2559	PwC	นายชัยศิริ เรืองฤทธิ์ชัย	1,408,000 42,000	(สอบทานงบรายไตรมาสและงบรายปี) (ค่าตรวจสอบบัตรส่งเสริมการลงทุนต่อเนื่อง)
2560	PwC	นายชัยศิริ เรืองฤทธิ์ชัย	1,550,000 65,000	(สอบทานงบรายไตรมาสและงบรายปี) (ค่าตรวจสอบบัตรส่งเสริมการลงทุนต่อเนื่อง)
2561-2563	PwC	นายชัยศิริ เรืองฤทธิ์ชัย	1,781,120 65,000	(สอบทานงบรายไตรมาสและงบรายปี) (ค่าตรวจสอบบัตรส่งเสริมการลงทุนต่อเนื่อง)
2564	PwC	นางสาววราภรณ์ วรดิกุล	1,870,140 65,000	(สอบทานงบรายไตรมาสและงบรายปี) (ค่าตรวจสอบบัตรส่งเสริมการลงทุนต่อเนื่อง)
เสนอในปี 2565	PwC	นางสาววราภรณ์ วรดิกุล	1,870,140 65,000	(สอบทานงบรายไตรมาสและงบรายปี) (ค่าตรวจสอบบัตรส่งเสริมการลงทุนต่อเนื่อง)
เสนอในปี 2566	PwC	นางสาวสุพมาภรณ์ วงศ์อริยาพร	1,963,000 65,000	(สอบทานงบรายไตรมาสและงบรายปี) (ค่าตรวจสอบบัตรส่งเสริมการลงทุนต่อเนื่อง)

ความเห็นคณะกรรมการ :

เห็นสมควรให้แต่งตั้ง นางสาวสุพมาภรณ์ วงศ์อริยาพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4843 หรือ นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6552 หรือ นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977 หรือ นางสาวนภนุช อภิชาติเสถียร เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5266 ในนามบริษัทไพรซ์ วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพียูเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทสำหรับปี 2566 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพียูเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพียูเอส จำกัด แทนได้ โดยเสนอขออนุมัติวงเงินสินจ้างสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2566 ดังนี้

- | | | |
|---|---------------------|------------|
| ■ ค่าตรวจสอบบัญชีระหว่างกาล
(จำนวน 3 ไตรมาสฯ ละ 315,000.00 บาท) | 945,000.00 | บาท |
| ■ ค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี
สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 | 1,018,000.00 | บาท |
| รวม | 1,963,000.00 | บาท |
| ■ ค่าตรวจสอบบัตรส่งเสริมการลงทุน | 65,000.00 | บาท/ฉบับ |

ข้อบังคับ

ของ

บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

(โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น)

การปิดสมุดทะเบียน

ข้อ 14. ในระหว่างสี่สิบเอ็ดวันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทจะปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของบริษัททุกแห่งไม่น้อยกว่าสิบวันก่อนวันเริ่มปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น

การเลือกตั้งกรรมการ / คำตอบแทนกรรมการ

ข้อ 16. คำตอบแทนกรรมการให้กำหนดโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 17. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสามโดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุด เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ข้อ 22. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 31. สถานที่จัดการประชุมใหญ่ของบริษัทต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสาขาของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือกรุงเทพมหานคร หรือจังหวัดปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร

ข้อ 32. ให้มีการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า "ประชุมสามัญ" การประชุมสามัญดังกล่าวให้กระทำภายในสี่เดือนภายหลังการสิ้นสุดรอบปีทางการบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ๆ ให้เรียกว่า "ประชุมวิสามัญ"

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือจำนวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน ซึ่งมีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด เข้าชื่อกันทำหนังสือในฉบับเดียวกัน ร้องขอให้คณะกรรมการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้โดยในหนังสือร้องขอ นั้นจะต้องระบุว่าให้เรียกประชุมเพื่อการใดไว้ให้ชัดเจน คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายในหนึ่งเดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 33. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นและคำแนะนำของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้น นายทะเบียนและต่อตลาดหลักทรัพย์ที่บริษัทเข้าจดทะเบียนหลักทรัพย์เพื่อซื้อขายทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม

คำบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้โฆษณาในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุม

ข้อ 34. การประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมรวมกันไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนหรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 35. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิที่จะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่มิผู้ถือหุ้นร่วมกันในหุ้นเดียว บุคคลใดบุคคลหนึ่งที่ถือหุ้นนั้นอาจออกเสียงลงคะแนนได้ แต่หากมีบุคคลมากกว่าหนึ่งคนเข้าร่วมประชุม บุคคลใดที่มีชื่อเป็นลำดับแรกในทะเบียนผู้ถือหุ้นจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้เพียงคนเดียว

ข้อ 36. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้

ผู้รับมอบฉันทะไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท

การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและทำตามแบบที่นายทะเบียน บริษัทมหาชน จำกัดกำหนด และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้

- ก. จำนวนหุ้นซึ่งผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่
- ข. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
- ค. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

หนังสือมอบฉันทะจะต้องยื่นต่อประธานกรรมการหรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

หนังสือมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมให้ถือว่าเป็นตราสารที่มอบอำนาจให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 37. ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมไม่เสร็จหรือพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเสนอในที่ประชุมไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณาเรื่องดังกล่าวไป ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น ระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนการประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุมด้วย

ข้อ 38. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานแทน กรณีไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 39. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องอันใด ผู้ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นมิได้ นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนุมัติกิจการใด ๆ ในที่ประชุมใหญ่ จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- ค. การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- ง. การเพิ่มทุนหรือการลดทุน
- จ. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัท

ข้อ 40. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำ มีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมเกี่ยวกับกิจการที่บริษัทได้ดำเนินการไปในระบรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินปันผล
- (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี
- (6) กิจการอื่น ๆ

การจ่ายเงินปันผล

ข้อ 45. ห้ามมิให้ประกาศจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติของคณะกรรมการ กรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

การจ่ายเงินปันผลจะต้องแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นับแต่มีมติเช่นนั้น และโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นทางหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่ฉบับหนึ่ง

ข้อ 46. ให้บริษัทประกาศและจ่ายเงินปันผลหลังจากหักขาดทุนสะสมทั้งหมดออกแล้ว หากบริษัทขาดทุน ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจนกว่าจะได้แก้ไขให้หายขาดทุนเช่นนั้น

เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทอาจโอนทุนสำรองส่วนล้ามูลค่าหุ้นซึ่งเป็นการสำรองเงินส่วนเกินที่ได้จากการขายหุ้นสูงกว่ามูลค่าที่จดทะเบียน ทุนสำรองตามกฎหมายตามข้อ 49 หรือเงินสำรองอื่น เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทก็ได้

การชดเชยผลขาดทุนสะสมตามวรรคก่อน ให้หักชดเชยจากเงินสำรองอื่นก่อนแล้วจึงหักจากทุนสำรองตามกฎหมายตามข้อ 49 และทุนสำรองส่วนล้ามูลค่าหุ้น ตามลำดับ

ข้อ 47. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวได้เมื่อปรากฏแก่กรรมการว่า บริษัทมีกำไรพอสมควรที่จะกระทำเช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

ข้อ 48. เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน เว้นแต่จะได้มีกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

ข้อ 49. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

นอกจากทุนสำรองดังกล่าว คณะกรรมการอาจเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้จัดสรรเงินทุนสำรองอื่นตามที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินการของบริษัทด้วยก็ได้

การจัดส่งเอกสารเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 56. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี

- (1) สำเนาบัญชีและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วพร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
- (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ และเอกสารแสดงประกอบรายงานดังกล่าว

การจัดทำรายงานการประชุม

ข้อ 57. คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีทะเบียนกรรมการ บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น ข้อคิดเห็นทั้งหมดของที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะถือว่าเป็นหลักฐานที่ถูกต้อง และหลักฐานนี้ให้เก็บรักษาไว้ ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือคณะกรรมการอาจมอบหมายให้บุคคลใดทำหน้าที่เก็บรักษาไว้ในท้องถิ่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ หรือจังหวัดใกล้เคียงก็ได้ แต่ต้องแจ้งให้นายทะเบียนทราบก่อน

การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ข้อ 58. ผู้สอบบัญชีให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีผู้ซึ่งออกไปนั้นจะเลือกกลับเข้าตำแหน่งอีกก็ได้

ข้อ 59. ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีจะต้องได้รับอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 60. กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัทจะเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทไม่ได้

ข้อ 61. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณาบัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อพิจารณาชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น และให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

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. ลำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ

2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

1. หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุมแบบหนึ่งแบบใด ซึ่งได้กรอกข้อความครบถ้วนและลงลายมือชื่อโดยกรรมการของนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และลายมือชื่อผู้รับมอบฉันทะ
2. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการ ผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น
3. สำเนาหนังสือเดินทางของกรรมการผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ นั้น
4. ลำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ
5. แสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางของผู้รับมอบฉันทะ

วิธีการมอบฉันทะ

บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้กำหนดไว้จำนวน 3 แบบ ดังนี้

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

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการดังนี้

- (1) เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะข้างต้นแบบหนึ่งแบบใดเพียงแบบเดียวเท่านั้น
- (2) มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้ประธานคณะกรรมการหรือกรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่งดังรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว
 1. นายอภิรักษ์ วาณิช ประธานคณะกรรมการ
 2. ดร.วิโรจน์ สันติประภพ กรรมการอิสระ
 3. นายปราโมทย์ พรประภา กรรมการอิสระ
 4. นายเอนก พนาอภิชน กรรมการอิสระ
- (3) ปิดอากรแสตมป์ จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย ทั้งนี้ บริษัทได้อำนวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่ลงคะแนนเข้าร่วมประชุม
- (4) ส่งหนังสือมอบฉันทะไปยังเลขานุการบริษัทก่อนเวลาเริ่มการประชุมอย่างน้อยครึ่งชั่วโมง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทันเวลาเริ่มประชุม

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งจะถือหุ้นของบริษัทจำนวนเท่าใด ผู้ถือหุ้นนั้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

เจ้าหน้าที่บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) จะเปิดรับการลงทะเบียนก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง หรือตั้งแต่เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 5 โรงแรมไฮแอทรีเจนซี่ กรุงเทพมหานคร 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. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีส่วนได้ส่วนเสียเป็นพิเศษในเรื่องหนึ่งเรื่องใดโดยเฉพาะ ห้ามมิให้ออกเสียงในเรื่องนั้น และประธานที่ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะนั้นออกนอกที่ประชุมชั่วคราวก็ได้ เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการ
5. การออกเสียงลงคะแนนกระทำได้โดยวิธีชูมือ ส่วนการลงคะแนนลับอาจกระทำได้เมื่อมีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมอย่างน้อย 5 คนร้องขอ และที่ประชุมมีมติให้ลงคะแนนลับ โดยประธานที่ประชุมจะเป็นผู้กำหนดวิธีการลงคะแนนลับ และแจ้งให้ที่ประชุมทราบก่อนการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่มีมติให้ลงคะแนนลับ โดยจะขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะกรอกคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนที่บริษัทได้แจกให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเมื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระ
ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะเลือกกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ
บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

ชื่อ : ดร.วิโรจน์ สันติประภาพร

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท : ไม่มี

ที่อยู่ : สลิลธารา คอนโดมิเนียม 19-AW
376/103 ถนนพระราม 3 บางโคล่
บางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 30 เมษายน 2564

อายุ : 54 ปี

การศึกษา : ปริญญาเอก Ph.D in Economics, Harvard University, Cambridge, MA, สหรัฐอเมริกา
ปริญญาโท A.M. in Economics, Harvard University, Cambridge, MA, สหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น :

- กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์ :

2537 – 2543 นักเศรษฐศาสตร์ กองทุนการเงินระหว่างประเทศ

2541 - 2543 ผู้อำนวยการร่วม สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจ สำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลัง (ลาพักจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ)

2543 – 2551 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โดยดำรงตำแหน่งสุดท้ายเป็นผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายกลยุทธ์ลูกค้าธุรกิจ

2552 – 2556 รองผู้จัดการ สายงานวางแผนกลยุทธ์องค์กร ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2556 – 2558 ที่ปรึกษา สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

2558 – 2563 ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย

การฝึกอบรม :

- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP 41/2021), สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP 2014), สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 2007), สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 4 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- Corporate Strategy Executive Education Program, MIT Sloan School of Management, Cambridge, MA, สหรัฐอเมริกา

การมี / ไม่มี ส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 54 ประจำปี 2566 :

- ไม่มี -

ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระ
ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะเลือกกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ
บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

ชื่อ	:	นายปราโมทย์ พรประภา
ตำแหน่ง	:	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท	:	ไม่มี
ที่อยู่	:	บริษัท แคลริส จำกัด 193/27 อาคารเลครัชดา คอมเพล็กซ์ ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	:	30 กันยายน 2560
อายุ	:	57 ปี

การศึกษา / การฝึกอบรม / ประสบการณ์การทำงาน :

จบการศึกษาระดับปริญญาโท (เกียรตินิยม) MPA, Kennedy School of Government, Harvard University, ปริญญาโท (เกียรตินิยม) MBA (Marketing), Kellogg School of Management, Northwestern University, และปริญญาตรีด้านวิศวกรรมไฟฟ้าจาก Northwestern University

นายปราโมทย์ พรประภา ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการและผู้ก่อตั้งบริษัท แคลริส จำกัด และเคยดำรงตำแหน่ง Partner ของ The Boston Consulting Group (BCG) มีประสบการณ์ด้านงานที่ปรึกษามาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 โดยครอบคลุมในหลากหลายอุตสาหกรรมทั้งในประเทศและประเทศต่าง ๆ ในเอเชีย มีความเชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์องค์กร, กลยุทธ์การขยายตัวของบริษัท, การปรับโครงสร้างองค์กร, การออกแบบกระบวนการ / การปรับโครงสร้างการทำงานใหม่, และกลยุทธ์และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ระยะเวลา 9 ปีที่ทำงานที่ BCG ได้รับการแต่งตั้งเป็น Partner ในปี พ.ศ. 2544 ซึ่งเป็นชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คนแรกที่ได้รับตำแหน่งนี้นอกจากนี้นายปราโมทย์ พรประภา ยังเป็นกรรมการของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทมหาชนหลายแห่งรวมถึง บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน), บริษัท ไทยซัมมิท ฮาร์เนส จำกัด (มหาชน), บริษัท อมรินทร์พรีนติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), บริษัท ไซ่ง่อน เบียร์-แอลกอฮอล์-เบฟเวอเรจ คอร์ปอเรชั่น และ บริษัท ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอเรจ ยูไนเต็ด จำกัด อีกด้วย

การมี / ไม่มี ส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 54 ประจำปี 2566 :

นายปราโมทย์ พรประภา ได้รับการเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกกลับเข้าเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบอีกวาระหนึ่ง ดังรายละเอียดในวาระที่ 5

ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระ
ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะเลือกกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ
บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

ชื่อ	:	นายเอนก พนาภิชน
ตำแหน่ง	:	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท	:	ไม่มี
ที่อยู่	:	15/293 ซอยนวลจันทร์ 44 แขวงนวลจันทร์ ปิงกู๋ม กรุงเทพฯ 10230 ประเทศไทย
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	:	22 เมษายน 2565
อายุ	:	58 ปี
การศึกษา	:	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น		
2565 - ปัจจุบัน	:	ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ บริษัท พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ จำกัด (มหาชน)
2565 - ปัจจุบัน	:	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ประสบการณ์ทำงานในอดีต		
2562 – 2564	:	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์
2560 – 2564	:	กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์ กรรมการทบทวนกลยุทธ์และโครงสร้างองค์กร บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์ กรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์
2563 – 2564	:	กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาและกรรมการพัฒนาธุรกิจใหม่ บมจ. ไทยคม
2562 – 2564	:	กรรมการและกรรมการบริหาร บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
2562 – 2564	:	กรรมการ บจก. แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ตเวิร์ค
2561 – 2564	:	กรรมการกำหนดค่าตอบแทน และประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ. ไทยคม
2560 – 2564	:	กรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท บมจ. ไทยคม
2560 – 2564	:	ประธานกรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท บจก. ไฮ ซีโอปิ้ง
	:	กรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท บจก. อินทัช มีเดีย
	:	กรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท บจก. แทช ทีวี

การฝึกอบรม

- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่น 62 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
- Harvard Leadership Development Program: Harvard Business Publishing ปี 2560-2561
- Advance Management Program: The Wharton School of the University of Pennsylvania, USA
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุนรุ่นที่ 15
- หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่น 111/2551, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL)#30/2023, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การมี / ไม่มี ส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 54 ประจำปี 2566 :

- ไม่มี -

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

(แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)

แบบท้ายประกาศกรมทะเบียนการค้า เรื่อง 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) จำนวนหุ้น.....หุ้น

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1)อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....
ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....
จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

(2)อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....
ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....
จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

(3)อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....
ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....
จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 54 ในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 5 โรงแรมไฮแอทรีเจนซี่ กรุงเทพ สุขุมวิท เลขที่ 1 ถนนสุขุมวิท ซอย 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

(แบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

แนบท้ายประกาศกรมทะเบียนการค้าเรื่อง 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 สันติประภาพร กรรมการอิสระ อายุ 54 ปี
สถิตยาราคอนโดมิเนียม 19-AW, 376/103 ถนนพระราม 3 บางโคล่ บางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 หรือ

☐ นายปรโมทย์ 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. ห้องบอลรูม 1, ชั้น 5 โรงแรมไฮแอทรีเจนซี่ 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 วณิช

- ☐ 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 ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุนวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการ ตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้า ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งหมดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำ ต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

การมอบพันธะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ยูนิวาซินน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 54 ในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องบอลรูม 1, ชั้น 5 โรงแรมไฮแอทรีเจนซี่ กรุงเทพมหานคร, 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 ☐ คงออกเสียง

□ วาระที่ _____ เรื่อง _____

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

☐ วาระที่.....เรื่อง เลือกลงกรรมการ (ต่อ)

ชื่อกรรมการ

- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งงออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งงออกเสียง

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian)

ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

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

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

(2) ขอมอบฉันทะให้

(1) ชื่อ อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

(2) ชื่อ อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

(3) ชื่อ อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 54 ในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 5 โรงแรมไฮแอทรีเจนซี กรุงเทพมหานคร สุขุมวิท เลขที่ 1 ถนนสุขุมวิท ซอย 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และ สถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

☐ มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

☐ มอบฉันทะบางส่วน คือ

☐ หุ้นสามัญ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ เสียง

☐ หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ เสียง

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด เสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 : รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 53 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 2 : รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2565

วาระที่ 3 : พิจารณานุมัติงบการเงินตรวจสอบ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 4 : พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 5 : พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- ☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการรายบุคคล
1. นายอภิรักษ์ วานิช
- ☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง
2. ดร. พรต โชติสุทธิกุล
- ☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง
3. นายปาริโมทย์ พรประภา
- ☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 6 : พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 7 : พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2566

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 8 : เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและให้คณะกรรมการบริษัทตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) จึง ไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้า ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)
ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)
ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)
ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
5. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำ ต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 54 ในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 5 โรงแรมไฮแอทรีเจนซี่ กรุงเทพมหานคร สุขุมวิท เลขที่ 1 ถนนสุขุมวิท ซอย 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

ประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Notice)
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ให้ความสำคัญกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น บริษัทจึงได้มีการจัดทำประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้สนใจร่วมลงทุนขึ้นเพื่อแจ้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้สนใจร่วมลงทุนซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด และขอแจ้งรายละเอียดเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นให้ท่านซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบดังต่อไปนี้

1. ข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทมีการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ได้แก่ ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด สถานภาพ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ข้อมูลตามที่ระบุในบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง เลขที่บัญชีธนาคาร ที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หมายเลขโทรสาร เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ ภาพถ่าย เสียงและภาพเคลื่อนไหวในการประชุมผู้ถือหุ้น

2. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทมีการเก็บรวบรวมการใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

- เพื่อการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น การเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นและการบริหารจัดการในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม การบันทึกการลงมติ เป็นต้น
- เพื่อบันทึกภาพ เสียง และ/หรือวิดีโอระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อประโยชน์ในการเผยแพร่การประชุมผู้ถือหุ้นผ่านเว็บไซต์ของบริษัทและช่องทางการสื่อสารอื่น ๆ ของบริษัท หรือเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับชมในภายหลังหรือเพื่อการประชาสัมพันธ์เพื่อประโยชน์ของบริษัทหรือเพื่อประโยชน์ของผู้เข้าร่วมประชุม
- เพื่อบันทึกการประชุมผู้ถือหุ้นและจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท ผู้ถือหุ้น รวมถึงการเผยแพร่รายละเอียดในเว็บไซต์ของบริษัทและช่องทางการสื่อสารอื่นๆของบริษัท

3. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทได้รับข้อมูลส่วนบุคคลมาจากท่านโดยตรง และจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทในประเทศไทย

4. การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตลอดเวลาที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้น เว้นแต่กฎหมายอนุญาตให้มีระยะเวลาเก็บรักษาที่นานกว่านั้น

5. สิทธิของเจ้าของข้อมูล

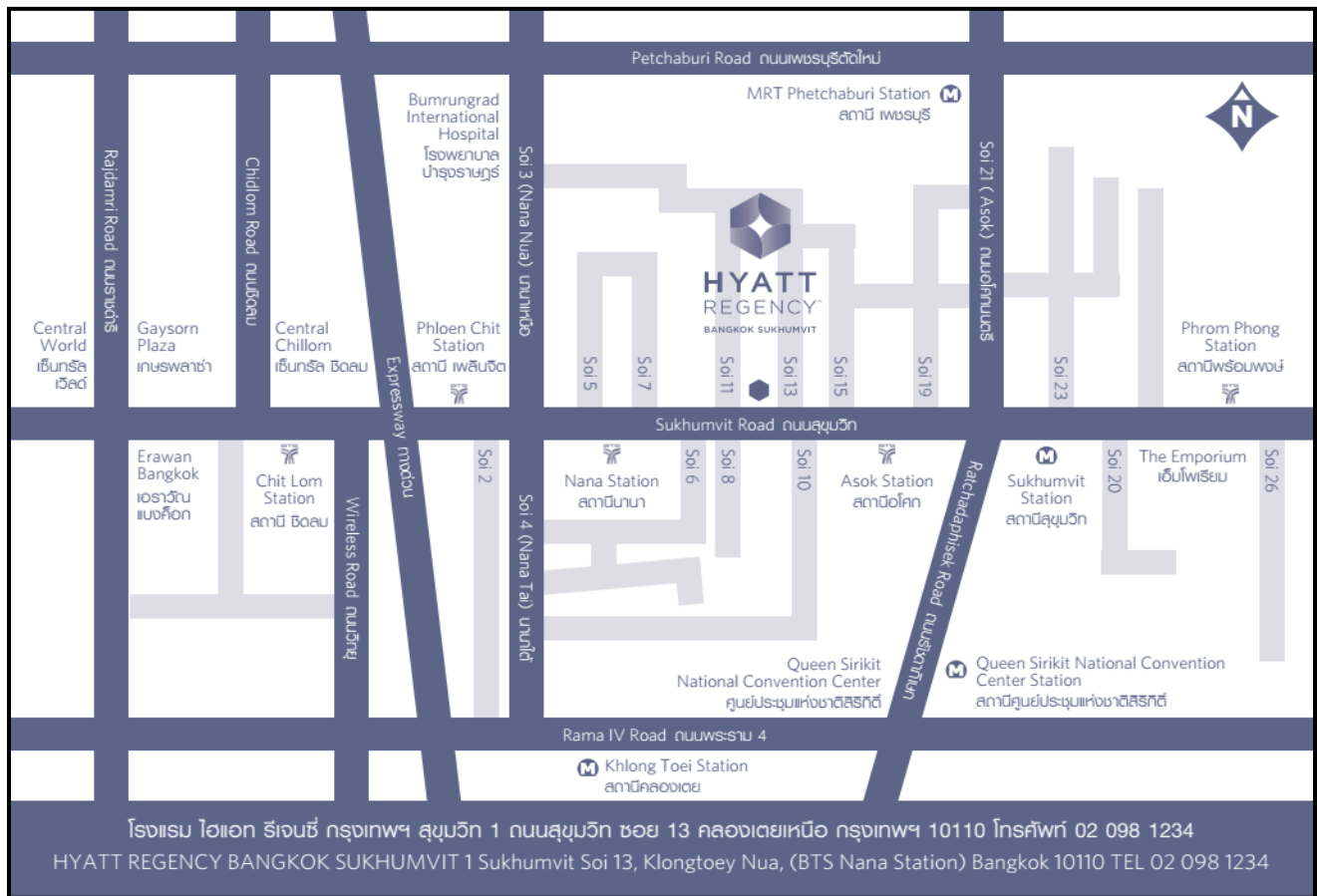
เจ้าของข้อมูลมีสิทธิขอเข้าถึงหรือขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลหรือขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ได้ให้ความยินยอม ขอรับข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือขอให้ถ่ายโอนข้อมูลดังกล่าวไปยังผู้อื่น คัดค้านการเก็บรวบรวม การใช้ หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ขอให้ปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้องเป็นปัจจุบันสมบูรณ์

และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด ถอนความยินยอมที่ให้ไว้แก่บริษัท ร้องเรียนต่อหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่
เชื่อว่า การดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทไม่เป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

6. การติดต่อบริษัท

หากท่านต้องการดำเนินการตามสิทธิของท่านโปรดติดต่อบริษัทด้วยวิธีการดังต่อไปนี้

- ทางโทรศัพท์ : 075-681-126
- ทางอีเมล : info@univanich.com
- ส่งจดหมายมาถึง : เลขานุการบริษัท บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) เลขที่ 258 ถนนอ่าว
ลึก-แหลมสัก ต.อ่าวลึกใต้ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 81110



การเดินทาง

รถไฟฟ้า



สถานีนาเนา (ทางออก 3)
Nana Station (Exit 3)

รถประจำทาง



ธรรมดา สาย 25, 48, 508



ปรับอากาศ สาย 2, 40, 501, 511

สถานที่จัดประชุม

ห้องบอลรูม 1 โรงแรม ไฮแอท รีเจนซี่ กรุงเทพฯ สุขุมวิท

1 ถนนสุขุมวิท ซอย 13 คลองเตยเหนือ กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ 02-098-1234

**Notice and Documents for
Annual General Meeting of Shareholders
No. 54**

Friday 28th April 2023, 09.00 hrs.

At

**Ballroom 1 5th Floor Hyatt Regency Bangkok Sukhumvit
No. 1 Sukhumvit Soi 13 Road Klongtoey Nua Wattana Bangkok 10110**

***** For more convenience in registration*****
Kindly bring the Registration Form with barcode to the meeting

258 ถนนอ่าวลึก-แหลมสัก ตู้ ปณ. 8-9 อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 81110
258 Aoluk-Laemsak Road, P.O.Box 8-9 Aoluk, Krabi 81110 Thailand
Tel. 0-7568-1126, 0-7563-4634 Fax. 0-7568-1124, 0-7563-4487
www.univanich.com E-mail : info@univanich.com

April 5th, 2023

Subject : Invitation for the Annual General Meeting of shareholders 2023

To : Shareholders of Univanich Palm Oil Public Company Limited

Attachment

1. Minutes of Annual General Meeting of Shareholder No. 53 held on 22 April 2022.
2. 56-1 One Report of 2022 (QR code)
3. Profit allocation and record of dividends paid.
4. Biodata and experience of Director to replace those who retire by rotation
5. Remuneration of Directors.
6. Record of Auditor appointments and fees.
7. Company's Articles of Association relating to the Annual General Meeting of Shareholders
8. Documents required prior to attending the meeting for Proxy, Registration and Voting
9. Profiles of the Independent Directors proposed to serve as proxy of shareholders
10. Three Proxy Forms as specified by the Department of Business Development, Ministry of Commerce
11. Personal Data Protection Notice
12. Hotel map

Notice is hereby given that the 2023 Annual General Meeting of Shareholders of Univanich Palm Oil Public Company Limited will be held on **Friday 28th April 2023 at 09.00 hrs. at the Ballroom I, 5th Floor Hyatt Regency Bangkok Sukhumvit, 1 Sukhumvit Soi 13 Road, Klongtoey Nua, Wattana, Bangkok 10110**
The meeting agenda to be as follows:-

Agenda 1: To ratify the Minutes of Annual General Meeting of Shareholder No. 53 held on 22nd April 2022.

Opinion of the Board of Directors : The Minutes of Annual General Meeting of Shareholder No. 53 of 22nd April 2022 should be proposed for shareholder approval.

Agenda 2: To consider the Directors' annual report on the Company's operating outcome from January to December 2022.

Opinion of the Board of Directors : The Directors' Annual Report should be presented to the shareholders for their acknowledgement.

Agenda 3: To consider and approve the audit financial statements for the year ended 31 December 2022.

Opinion of the Board of Directors and the Audit Committee : The audit financial statements for the year ended 31 December 2022, as audited by Ms. Varaporn Vorathitikul, Certified Public Accountant (Thailand) No. 4474 of PricewaterhouseCoopers ABAS Limited, should be approved.

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

Opinion of the Board of Directors : It is proposed to pay a final dividend of Baht 0.70 per share to 940,000,000 ordinary shares held at the record date of 10th March 2023. Included in this payment per share the amount of Baht 0.64 per share is derived from non-tax exempted activity which was subject to corporate income tax of 20% and Baht 0.06 is derived from tax exempted BOI promoted activities. Payment is proposed to be made by 26th May 2023. However, the entitlement to receive the dividends is uncertain because it has yet to be approved by the shareholders.

Combined with the interim dividend of Baht 0.30 per share paid in September 2022, the total dividend payments from net profit from 1 January 2022 – 31 December 2022 and retained earnings will be Baht 1.00 per share, totaling Baht 940,000,000.

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

The director to retire by rotation is : (1) Mr. Apirag Vanich (2) Mr. John Clendon (3) Dr. Prote Sosothikul (4) Mr. Pramoad Phornprapha.

Opinion of the Board of Directors : The directors recommend that Mr. Apirag Vanich, Dr. Prote Sosothikul and Mr. Pramoad Phornprapha be considered for re-election to fill the vacancies created by retiring Directors.

Mr. John Clendon, will not stand for re-election and will step-down at the end of this term, having served more than twenty years as a director of the company.

Agenda 6: To consider and approve the remuneration of Directors.

Opinion of the Board of Directors : The Chairman's and the Directors' fees and expenses should remain unchanged from the previous year.

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

Opinion of the Board of Directors : The Directors recommend that Miss Sukhumaporn Wongariyaporn, Certified Public Accountant (Thailand) No. 4843, Mr. Boonrueng Lerdwiseswit Certified Public Accountant (Thailand) No. 6552, Mr. Vichien Khingmontri, Certified Public Accountant (Thailand) No. 3977 and Ms. Nopanuch Apichatsatien, Certified Public Accountant(Thailand) No. 5266 of PricewaterhouseCoopers ABAS Limited be appointed as the Company's Auditors for 2023 financial year, anyone of the above named being authorized to conduct the audit and express an opinion on the annual financial statements of the Company. In the absence of the above-named auditors, PricewaterhouseCoopers ABAS Limited is required to identify one other Certified Public Accountant with PricewaterhouseCoopers ABAS Limited to carry out the work.

The remuneration will be as follows :-

▪ Fee for quarterly review of the interim financial statements for 3 quarters (Baht 315,000 per quarter)	Baht	945,000.00
▪ Fee for audit of the financial statements for the year ending 31 December 2023	Baht	<u>1,018,000.00</u>
	Total	Baht <u>1,963,000.00</u>
▪ Audit of Profit per BOI Certificate	Baht	65,000.00

Agenda 8: Other matters (if any).

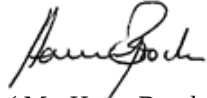
Opinion of the Board of Directors : The shareholders are free to ask any question and the Board will answer their queries.

Please be advised that the Board of Directors at their meeting No. 1/2023 on 24th February 2023 resolved to fix the Record Date as 10th March 2023 for determining the shareholders who have the right to attend the Annual General Meeting No. 54 and the right to receive the dividend payment.

All shareholders are therefore invited to attend the meeting at the time and place mentioned above. For any shareholders who cannot attend the meeting, you are invited to appoint a proxy by completing one of the attached proxy forms to be submitted at the meeting place before the meeting commences.

Yours faithfully,

By order of the Board



(Mr. Harry Brock)
Chief Executive Officer

**Minutes of Annual General Meeting of Shareholders No. 53
of
Univanich Palm Oil Public Company Limited
Registration No. 0107543000066 (Bor. Mor. Jor. 660)**



Date of the Meeting : Friday 22nd April 2022 at 09.00 a.m.
Venue of the Meeting : by Electronic meeting (E-AGM)
Chairman : Mr. Apirag Vanich, Chairman of the Board

The Chairman opened the meeting at 09.00 a.m. and thanked shareholders for their attendance. He further stated that in order to comply with preventative quarantine regulations during the Coronavirus (COVID19) pandemic this Annual General Meeting has been held as an electronic meeting online (E-AGM).

The Chairman reported to the meeting that due to current travel restrictions, during the Covid19 pandemic, some of the company's Directors, the Auditors from PricewaterhouseCoopers ABAS Ltd., and lawyer consultant, attended this meeting on-line by Zoom conference call.

The Company Secretary announced at the meeting that there was a total of 65 shareholders attending the meeting via electronic devices in person, and by proxy, holding 620,614,401 shares in aggregate, representing 66.02 % of the total issued shares of the Company. A quorum was thus constituted in accordance with the Articles of Association of the Company.

During the meeting, there were an additional 2 shareholders that joined the meeting via electronic devices in person and by proxy, resulting in the total shareholders attending the meeting of 67 shareholders, holding 620,926,401 shares in aggregate, equivalent to 66.06 % of the total issued shares of the company.

Directors and management of the company, Auditors from PricewaterhouseCoopers ABAS Ltd., and lawyer consultant attending the meeting, were as follows:-

Board of Directors in attendance via Zoom Conference call :

1	Mr. Apirag Vanich	Chairman
2	Mrs. Phortchana Manoch	Director
3	Ms. Kanchana Vanich	Director
4	Dr. Prote Sosothikul	Director
5	Mr. Pramoad Phornprapha	Independent Director / Audit Committee
6	Dr. Veerathai Santiprabhob	Independent Director / Audit Committee
7	Mr. John Harvey Clendon	Executive Director / Group CEO
8	Dr. Palat Tittinutchanon	Executive Director / Head of O.P. Research

An apology was received from Mr. Suchad Chiaranussati, who was unable to attend due to other commitments.

Senior Management in attendance via Zoom Conference call :

1.	Mr. John Harvey Clendon	Group CEO
2.	Dr. Palat Tittinutchanon	Head of Oil Palm Research
3.	Mr. Harry Brock	Chief Operating Officer
4.	Mr. Nattapong Dachanabhirom	Chief Financial Officer
5.	Mr. Santi Suanyot	Senior Plantations Manager

6. Mr Phiphit Khlaisombat

Chief Engineer

Auditors from PricewaterhouseCoopers ABAS Ltd. in attendance via Zoom Conference call :

1. Ms. Varaporn Vorathitikul

Partner

2. Mr. Phodjanuck Pugsee

Audit Manager

Lawyer consultant from Kudun and Partners in attendance via Zoom Conference call :

1. Mr. Ekachai Chotpitayasunon

Lawyer Partner

Before starting with the agenda items, the Company Secretary explained the proceeding of the meeting, including the voting method and submission of questions or opinions. The Annual General Meeting of Shareholders No. 53 was held through an electronic meeting platform using the service of OJ International Company Limited, who is a service provider for arranging electronic meeting platforms. The shareholder, who registered for attending this meeting, received the username and password, and also a manual for using the E-Meeting System. The Shareholders, once logged in, were able to view the live broadcast of the Meeting, and Vote on each agenda, as applicable from their device, and view the result of voting of each agenda.

In case, any shareholder or proxy wished to give his or her opinion or ask questions, they were requested to type their opinion and/or questions in the E-Meeting System, which was then passed on to the concerned person to address or answer them.

Then the company secretary explained the voting and vote counting procedures to be followed at this meeting as below

For the voting and vote counting procedures at the meeting, shareholders had the right to vote according to the number of shares held, wherein one share is equal to one vote. For each agenda item, each shareholder was eligible to cast his/her vote, to approve, disapprove or abstain from voting. No split voting was allowed. Exceptions were made for proxy holders of foreign investors who appointed custodians in Thailand to keep their clients' securities. For casting the vote during the meeting, shareholders cast his or her vote for each agenda item using the menu E-Voting in the system and chose to vote "approved" or "disapproved" or "abstained" within specified time. Once the agenda item had passed and the voting has been closed, shareholders were not able to vote for such agenda item again.

Shareholders, who have entrusted their proxies to Independent Directors to attend the Meeting and cast their votes on their behalf, had their votes cast according to their wishes. The result of voting for each agenda item was announced and shown on the screen during the course of the meeting.

For shareholders who wished to ask a question during the AGM: They were able to type their message in the allocated text box and state their full name or proxy. The company secretary was able to collect all questions in preparation for the question and answer session held after Agenda 8 had been completed.

The above rules governing the method of voting were explained to the meeting by the Company Secretary.

The meeting was then held according to the following agenda :-

Agenda 1: Ratification of the Minutes of Annual General Meeting of Shareholder No. 52

The Chairman proposed that the meeting consider and ratify the minutes of Annual General Meeting of Shareholders No. 52, held on 30th April 2021, which were sent to all shareholders with the prior notice of this meeting and also publicized on the Company's website on 14 May 2021.

The meeting considered and resolved to ratify the minutes of Annual General Meeting of Shareholder No. 52 held on 30th April 2021, by majority voting as follows:-

• Approved	620,926,401	votes, equivalent to	100.00%
• Disapproved	0	votes, equivalent to	0.00%
• Abstained	0	votes, equivalent to	0.00%
• Invalid ballots	0	votes, equivalent to	0.00%

of the total votes of shareholders attending the meeting and entitled to vote.

Agenda 2: Directors' Annual Report on the Company's Operating Outcome for the year January to December 2021

The Chairman referred the meeting to the Company's Annual Report for the year 2021. This report was sent to all shareholders with the prior notice of this meeting.

Mr. Harry Brock Chief Operating Officer then presented an analysis of the company's activities including the following commentary: -

Part I : Operating Outcome for 2021

(1) Production

In 2021 volume of outside fruit purchases at 1,111,736 tonnes were 19.0% higher than the previous year and a new record mainly from new areas coming into production in Nakhon Sri Thammarat, Phattalung and Phang-nga.

(2) Sales

Total sales revenue of Baht 11,789 million was 99.5% higher than in the previous year due to the following effects:

The average price of Crude Palm Oil (CPO) in 2021 was 57.2% higher than in the previous year. Much higher prices of CPO and PKO were due to lower regional production, reduced global stocks of vegetable oils, and the world-wide surge in commodity prices.

Total sales volume increased by 25.9% from previous year mainly due to increased production and third-party purchases of oil for export.

The number of seeds sold increased by 61.8%, as higher palm oil prices encouraged new oil palm plantings. Electricity sales value increased by 6.3% to Baht 95.30 million due to the higher volume of FFB processed.

(3) Cost of Sales

Cost of sales of Baht 10,396 million was 100.3% higher than the previous year mainly due to a higher outside fruit volume and price. The higher outside price was due to the higher palm oil prices.

Overall, gross margin for the year was 12% similar to the previous year.

(4) Overseas Operations

In 2021, CPO Sales volume of Univanich Carmen Palm Oil Corporation increased by 24.5%, due to a production increase of 16.1% and the net inventory movement at the end of the year. The profit after tax of PHP 166.94 million was 293.5 % higher than previous year. The profit attributed to UVAN shareholders was Baht 55.26 million and this has been consolidated in the UVAN trading result.

(5) Trading Result

For the financial year ending 31st December 2021, the consolidated net profit after tax of Baht 839.27 million (Baht 0.89 per share) was 155.0% higher than the result of Baht 319.12 million in the previous year. The main factors affecting this higher result was higher fruit crushing margins, higher profit of our estates from higher fruit price, higher profit from seed business and increased profit from third-party oil purchases for export.

As a result of a new Thai Accounting Standard No. 41: Agriculture, a net profit of Baht 19.48 million was recorded in 2021 due to the change in biological asset values, compared to a net profit of 2.94 million in previous year.

Part II : Capital Projects

Investment in Capital Projects during 2021 was Baht 124.51 million.

Plantation projects included the routine replanting of another 135.56 ha (847.25 rai) of oil palms. The company's plantations have been replanted with a new generation of palms. This routine annual replacement has achieved a stable, well-balanced age profile.

In 2021, the company has installed the additional steriliser at Pabon factory and replacement a bigger screw press at Topi Factory to increase the throughput of the factory during peak periods. The projects were completed in 2021.

Other capital projects included new nursery in Krabi province and additional steriliser of Siam factory which is plan to be completed in 2022.

During 2021 the company continued investigations in Thailand and several overseas countries seeking suitable investment opportunities related to our palm oil business.

Cash Flow and Capital Structure

Cash or cash equivalents on hand at 31st December 2021 were Baht 679.99 million, compared to Baht 644.97 million at end of 2020.

- Net cash inflow of Baht 646.76 million from operating activities resulted from the net profit before tax of Baht 1,103.46 million, depreciation, amortization and other non-cash charges in total of Baht 233.33 million, tax paid of Baht 171.12 million and an increase in working capital of Baht 518.91 million.
- Net cash outflow of Baht 118.20 million for investment purposes, included net capital expenditure of Baht 119.95 million, an increase in loans to contractors of Baht 0.13 million and interest income of Baht 1.88 million.
- Net cash outflow of Baht 478.66 million for financing activities was mostly due to the dividend payments of Baht 441.80 million, being Baht 0.47 per share paid during 2021, Baht 30.29 million cash payment of loans from financial institution of subsidiary in the Philippines, and subsidiary's interest payment of Baht 6.57 million.

- Effect of exchange rate adjustment Baht (-14.9) million

The company's capital structure at 31st December 2021 was strong with a debt to equity ratio of 0.17 times

Part III : Outlook for 2022

Mr. Harry Brock then referred to weather conditions, production trends and price trends as the main factors influencing the company's outlook for the year 2022.

(1) Weather Condition

The good rains in February and March, which indicates a better forecast for crop later this year.

(2) Production Trend

2022 has started stronger with higher production than last year. The graph shows our monthly CPO production in the first quarter of this year, oil production is currently 34% higher than last year due to improved fruit volume and better extraction rates. With the improved production so far, and the well-received rain means we certainly expect better volumes for 2022.

(3) Price Trend

Crude Palm Oil has continued to increase in 2022 due to lower supply in Indonesia and Malaysia. Indonesia have increased their export levy, and the shortage of labour in Malaysia, have added to the global supply concerns.

Alternative supplies of vegetable oil remain scarce with the drought in South America, and lower soy output. People were looking to the sunflower oil to fill the supply gap, however with 80% of the sun oil coming out of Russia and Ukraine, this has caused further panic and sent prices climbing to record levels.

Prices are currently very volatile, supply is improving in Malaysia and Indonesia, although at this stage we do not see any large drop in prices, as demand is still stronger than supply, and it will take time for stocks to replenish.

The current war is also resulting in a significant reduction sunflower oil supply, this has also increased demand for all other vegetable oil, causing prices to raise.

The increased oil prices continue to support our seeds and seedling business. Sales volume are significantly higher than same period last year.

(4) Expansion Projects

In our Topi Factory and CVP Factory, we will continue with our factory expansion, adding an additional 25 ton per hour capacity to our operations during the peak periods.

As part of our efficiency improvement projects, we are also looking to maximise the use of our waste products for renewable energy. By upgrading our steam turbines, we can become solely dependent on our own power supply generated by steam from our boilers. This allows us to export all our biogas generated energy to the grid, improving our energy sales and reducing our cost of energy in our factories.

After the presentation of the Annual Report, Chief Operating Officer Mr. Harry Brock introduced the members of the Univanich Senior Management Committee who were attending at the meeting to assist with answers to any shareholder questions.

As there were no further questions concerning the report, the Chairman requested the meeting to acknowledge the Annual Report on the company's activities and operating outcome for the year January to December 2021.

The meeting acknowledged and accepted the Annual Report on the company's activities and operating outcome for the year January to December 2021.

Agenda 3: To consider and approve the Statements of Financial Position and Statement of Comprehensive Income for the year ending 31 December 2021

The Chairman asked the meeting to consider and approve the Statements of Financial Position and Statement of Comprehensive Income for the accounting year ended 31st December 2021 which were audited by Ms. Varaporn Vorathitikul, Certified Public Accountant (Thailand) No. 4474 of PricewaterhouseCoopers ABAS Limited. These Financial Statements had been approved by the Audit Committee and are included in the Company's Annual Report sent to all shareholders with the prior notice of this meeting. The key figures are as follows:-

	<u>Baht million</u>
Sales proceeds	11,789.29
Consolidated net profit after tax	839.27
Total assets	4,435.64
Total liabilities	632.44
Total shareholders' equity	3,803.19

As there were no further questions concerning the financial statements and auditor's report, the Chairman requested the meeting to adopt the audited Statements of Financial Position and Statement of Comprehensive Income for the year ending 31st December 2021.

This proposal was passed by the majority voting as follows:-

• Approved	620,926,401	votes, equivalent to	100.00%
• Disapproved	0	votes, equivalent to	0.00%
• Abstained	0	votes, equivalent to	0.00%
• Invalid ballots	0	votes, equivalent to	0.00%

of the total votes of shareholders attending the meeting and entitled to vote.

Agenda 4: To consider Profit Allocation and Payment of Dividends

The Chairman declared that in 2021 the company achieved a net profit after tax and before consolidation of Baht 796,903,597 from which an interim dividend of Baht 0.30 per share was paid in September 2021, totaling Baht 282,000,000. The Board of directors has proposed to pay a final dividend of a further Baht 0.40 per share, totaling Baht 376,000,000.

Including the interim dividend of Baht 0.30 per share already paid, this final dividend will make the total dividend paid from year 2021 profit to be Baht 0.70 per share, totaling Baht 658,000,000, which is 82.6 % of the net profit. The Chairman requested the meeting to consider and approve this profit allocation as proposed by the Board of Directors.

The meeting considered and agreed to pay a final dividend of Baht 0.40 per share to the 940,000,000 ordinary shares. Included in this payment per share, the amount of Baht 0.40 is derived from non-tax exempted activity which was subject to corporate income tax of 20%. The record date for the eligible shareholders who are entitled to receive the dividend will be 11th March 2022. Payment to be completed by 20th May 2022, as proposed by the Board of Directors.

This proposal on Profit allocation and payment of dividends was passed by the majority voting as follows:-

• Approved	620,926,401	votes, equivalent to	100.00%
• Disapproved	0	votes, equivalent to	0.00%
• Abstained	0	votes, equivalent to	0.00%
• Invalid ballots	0	votes, equivalent to	0.00%

of the total votes of shareholders attending the meeting and entitled to vote.

Agenda 5: To elect directors to replace those who retire by rotation and appointment a new director to fill vacancy on the Board

The Company Secretary declared that to comply with clause 17 of the Company's Articles of Association and section 71 of the Public Limited Companies Act, at least one-third of the directors must retire at every Annual General Meeting. At this year's meeting the directors proposed to retire are as follows:-

1. Mr. Suchad Chiaranussati Independent Director / Audit Committee
2. Mrs. Chantip Vanich Director

The Board of Directors at their meeting on 25th February 2022 recommended the following opinions :

5.1 To elect directors to replace those who retire by rotation

As Mr. Suchad Chiaranussati has expressed his intent not to be nominated for re-election as Independent Director/Audit Committee due to other commitment. The Nominating and Remuneration Subcommittee has proposed Mr. Anek Pana-apichon be considered for election as an Independent Director and member of the Audit Committee, to replace Mr. Suchad Chiaranussati.

The Company Secretary referred to the biographic details of Mr. Anek Pana-apichon circulated to shareholders with prior notice of this meetings.

He requested the meeting to consider election of Mr. Anek Pana-apichon also noting that Mr. Anek Pana-apichon was particularly well qualified to be an Independent Director and in this capacity to serve as a member of the company's Audit Committee and Strategic Planning Subcommittee.

The meeting then considered and resolved to approve the election of Mr. Anek Pana-apichon to be an Independent Director, and member of the Audit Committee to fill the vacancy created by the retirement of Mr. Suchad Chiaranussati.

This appointment was confirmed by the majority voting as follows:-

1. Mr. Anek Pana-apichon

- | | | | |
|-------------------|-------------|----------------------|---------|
| • Approved | 620,926,401 | votes, equivalent to | 100.00% |
| • Disapproved | 0 | votes, equivalent to | 0.00% |
| • Abstained | 0 | votes, equivalent to | 0.00% |
| • Invalid ballots | 0 | votes, equivalent to | 0.00% |

of the total votes of shareholders attending the meeting and entitled to vote.

5.2 The appointment a new director to fill vacancy on the Board

According the resignation of Company's Director of Mrs. Chantip Vanich since 31 December 2020. The Company has not appointed a replacement director. Therefore, the meeting then proposed Mr. Harry Thomas Brock be considered for election as Company's Director to fill vacancy on the Board.

The Company Secretary then requested for Mr. Harry Thomas Brock to leave the meeting until the voting on this agenda has been finished.

The Company Secretary referred to the biographic details of Mr. Harry Thomas Brock circulated to shareholders with prior notice of this meetings.

The meeting then considered and resolved to approve the appointment of Mr. Harry Thomas Brock to be the Company's directors to fill the vacancies created by retiring directors.

These appointments were confirmed by the majority voting as follows:-

1. Mr. Harry Thomas Brock

- | | | | |
|-------------------|-------------|----------------------|---------|
| • Approved | 620,926,401 | votes, equivalent to | 100.00% |
| • Disapproved | 0 | votes, equivalent to | 0.00% |
| • Abstained | 0 | votes, equivalent to | 0.00% |
| • Invalid ballots | 0 | votes, equivalent to | 0.00% |

of the total votes of shareholders attending the meeting and entitled to vote.

Agenda 6: To consider the Remuneration of Directors

The Chairman referred to the details of Directors remuneration circulated with prior notice of this meeting. He proposed to the meeting that the remuneration of Chairman and Directors in 2022 should remain unchanged from the previous year, as follows:-

Directors' Fees	Baht	406,000.00	p.a.
Chairman's Fees	Baht	609,000.00	p.a.
Chairman's Expenses	Baht	2,196,150.00	p.a.
<u>Audit Committee Meeting Allowance:</u>			
Chairman of Audit Committee	Baht	37,500.00	per meeting
Audit Committee members	Baht	30,000.00	per meeting

The meeting considered the Chairman's proposal and resolved to leave unchanged the Directors remuneration in 2022 as proposed by the Chairman.

This proposal was passed by the majority voting as follows:-

• Approved	620,926,401	votes, equivalent to	100.00%
• Disapproved	0	votes, equivalent to	0.00%
• Abstained	0	votes, equivalent to	0.00%
• Invalid ballots	0	votes, equivalent to	0.00%

of the total votes of shareholders attending the meeting and entitled to vote.

Agenda 7: **To appoint the auditor and fix the auditor's remuneration for the fiscal year 2021**

The Chairman referred the meeting to the proposal of Board of Directors to consider the appointment of Ms.Varaporn Vorathitikul, Certified Public Accountant (Thailand)No. 4474 of Pricewaterhouse Coopers ABAS Limited to be the Company's auditor for the fiscal year 2022.

The Board of Directors endorsed the proposed Auditor annual remuneration in 2022 of Baht 1,870,140. and Baht 65,000 per BOI Certificate.

As there were no questions, the Chairman requested the meeting to appoint the auditor and fix the auditor's remuneration for the fiscal year 2022 as proposed by Board of Directors.

The meeting considered and resolved that Ms.Varaporn Vorathitikul, Certified Public Accountant (Thailand)No. 4474 or Miss Sukhumaporn Wong-ariyaporn, certified Public Accountant (Thailand) No. 4843 or Mr.Vichien Khingmontri certified Public Accountant (Thailand) No. 3977 of PricewaterhouseCoopers ABAS Limited be appointed as the Company's Auditor for 2022 financial year, anyone of the above named being authorized to conduct the audit and express an opinion on the annual financial statements of the Company. In the absence of the above-named auditors, PricewaterhouseCoopers ABAS Limited is required to identify one other Certified Public Accountant with PricewaterhouseCoopers ABAS Limited to carry out the work with the approval of the Audit Committee. The annual remuneration in 2022 Baht 1,870,140 and the fee for audit of BOI Certificates at Baht 65,000 per Certificate.

This proposal was passed by the majority voting as follows:-

• Approved	620,926,401	votes, equivalent to	100.00%
• Disapproved	0	votes, equivalent to	0.00%
• Abstained	0	votes, equivalent to	0.00%
• Invalid ballots	0	votes, equivalent to	0.00%

of the total votes of shareholders attending the meeting and entitled to vote.

Agenda 8: **Other Matters**

The Chairman invited shareholders to raise any questions they may have regarding the Company and its operations. The Board of Directors and the company's management will be pleased to answer those questions.

The following inquiries were raised by shareholder:

1. Question : Mr. Worraphot Noipha - shareholder asked as follows :

- The Chean Vanich concession lawsuit against with Forestry Department, if losing the case how will it affect the company?
- If diesel fuel floats on May 1, how will this affect biodiesel policy and palm industry?
- Has the company increased exports? And now, what percentage of the capacity of factories utilization in both Thailand and Philippines ?

Answer : Mr. Apirag Vanich and Dr. Palat Tittinutchanon replied as follows :

- The Chean Vanich concession on 10,849 rai, the Administrative Court in Nakhon Sri Thammarat judged that the Minister of Natural Resources must propose the Company's application to the Cabinet for approval within 60 days after final judgment. Until now the Minister of Natural Resources has still not submitted the Company's application to the Cabinet for consideration. The Company has already written off the accounting assets in the said area.

At present, the company does not take any action in disputed area about 3 years, so if the court has ruled that the company loses the case, it will definitely not affect the business of the company.

- The current prices, we do not see any increase of palm oil for biodiesel. For 2021 we saw a reduction of 16% in palm oil for biodiesel production. Therefore, volume to be used for biodiesel production unlikely to change in 2022. As we see in 2021 demand, export is filling the gap of the lower domestic demand.
- The company increased export by 197% in 2021. We expect to increase in 2022. Our capacity for factories about 350 mt/FFB per hour. We target approx 250,000 of palm oil production for 2022.

2. Question : Mr. Noppakun Munsin - shareholder asked as follows :

- Has the company sold CPO in Thailand? How many percentage?
- What is the volume of CPO exports compared between 2021 and 2022

Answer : Mr. Harry Brock replied as follows :

- The domestic & export CPO sales was 32% and 68% respectively.
- The CPO exports increased dramatically in 2021, from approx 37,000 mt in 2020 to 140,000 mt, in 2021.

3. Question : Mr.Muangtong Sateinsagpong - shareholder asked as follows :

- Does the management team have a plan to support the abolition of state support for biodiesel and the increasing usage of EVs?

Answer : Mr. Harry Brock replied as follows :

- Mandates to support biodiesel production will come and go, driven by government intervention. The company plan is focusing more on the export market, as this is the growth area, with increasing CPO production in Thailand.

4. Question : Mr.Chatchon Karmonrattanapon - shareholder asked as follows :

- Is it expected that government policies will have an impact to company's export trend ?

Answer : Mr. Harry Brock replied as follows :

- In 2021 the government supported export through subsidy, once stock levels exceeded 300,000 mt. Export in 2022 have been very encouraging so far. Government policy can have a significant impact on export trend. However, we are not able to predict government intervention at this stage.

There were no questions or other matter raised to the meeting.

The chairman thanked the shareholders for attending the meeting and also thanked to Mr. John Clendon who will retired from Group CEO by end of this month for his valuable contribution to the growth of the Univanich business in Thailand and Philippines for more than 28 years.

The meeting adjourned at 10.15 hrs.

(Signature) - *Apirag Vanich* - Chairman
(Mr. Apirag Vanich)

(Signature) - *Supaporn Na Songkhla* - Secretary to the meeting
(Ms. Supaporn Na Songkhla)

Profit Allocation and Payment of Dividends

The Company has a policy to pay cash dividend of not less than 50% of its net profit after taxation. However, whether the Company will pay a dividend and the amount thereof will depend, amongst other things, on the Company's financial conditions and future plans.

Record of Dividend Payments

(Baht per share)

Year	Profit after tax (Baht million)	Dividend (Baht mill)	Declare (%)	dividend per share (Baht)	Year of Remittance																									
					1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1998	284.7	261.0	91.7%	0.315	0.175	0.14																								
1999	356.1	214.2	60.2%	0.259		0.125	0.134																							
2000	234.8	140.8	60.0%	0.17			0.050	0.134																						
2001	207.1	145.0	70.0%	0.175				0.075	0.10																					
Special		248.6		0.30					0.30																					
2002	222.5	145.0	65.2%	0.175					0.10	0.075																				
2003	400.2	306.7	76.6%	0.35						0.20	0.15																			
2004	385.2	282.0	73.2%	0.30							0.13	0.17																		
2005	200.1	188.0	94.0%	0.20								0.13	0.07																	
2006	378.3	258.5	68.3%	0.275									0.125	0.15																
2007	505.2	376.0	74.4%	0.40										0.25	0.15															
2008	1,444.7	1,081.0	74.8%	1.15											0.75	0.40														
2009	580.5	423.0	72.9%	0.45												0.20	0.25													
2010	536.5	423.0	78.8%	0.45													0.20	0.25												
2011	1,282.2	893.0	69.6%	0.95														0.45	0.50											
2012	986.6	658.0	66.7%	0.70															0.20	0.50										
2013	735.0	517.0	70.3%	0.55																0.20	0.35									
2014	643.9	470.0	73.0%	0.50																	0.20	0.30								
2015	394.5	376.0	95.3%	0.40																		0.17	0.23							
2016	360.9	376.0	104.2%	0.40																			0.17	0.23						
2017	623.1	470.0	75.4%	0.50																				0.17	0.33					
2018	295.0	376.0	127.5%	0.40																					0.17	0.23				
2019	207.8	319.6	153.8%	0.34																						0.17	0.17			
2020	314.3	253.8	80.8%	0.27																							0.10	0.17		
2021	796.9	658.0	82.6%	0.70																								0.30	0.40	
2022	1356.6	940.0	69.3%	1.00																									0.30	0.70
Total	13,732.7	10,800.2	78.6%	11.68	0.175	0.265	0.184	0.21	0.50	0.28	0.28	0.30	0.20	0.40	0.90	0.60	0.45	0.70	0.70	0.70	0.55	0.47	0.40	0.40	0.50	0.40	0.27	0.47	0.70	0.70

N.B. : 1) Number of shares was increased from 82,851,200 to 94,000,000 on 25th November 2003, with par value Bt 5.0 each
 2) Number of shares has been split from 94,000,000 at par Bt 5.-/share to 940,000,000 shares at par Bt 0.50 /share on 10th May 2013.
 3) Dividends per share before 2013 are shown here based on the new 2013 par value of Bt 0.50 /share.

Opinion of the Board of Directors

It is proposed to pay a final dividend of **Baht 0.70 per share** amounting to Baht 658,000,000. Included in this payment per share the amount of Baht 0.64 is derived from non-tax exempted activity which was subject to corporate income tax of 20% and Baht 0.06 is derived from tax exempted BOI promoted activities.

Including the interim dividends of Baht 0.30 per share paid in September 2022, this will make the total dividend paid on 2022 profit to be Baht 1.00 per share, totalling Baht 940,000,000.

It is proposed to fix the record date of 10th March 2023 for determining the shareholders who are entitled to receive the dividend. It is proposed to make payment by 26th May 2023.

Biodata and experience of persons nominated for re-election as Directors of the Company

(1) Name : Mr. Apirag Vanich

Univanich shares owned : 179,136,120 shares

Proposed for re-election as : Director

Mr. Apirag Vanich has been a Director of the Vanich group of companies since 1990 and Executive Chairman of the group since 1992. The Vanich group of companies is concentrated mainly in Thailand and in addition to the Univanich palm oil business, the group has interests in mining, transport, property development and hospital services. Mr. Apirag Vanich is also Chairman of Aikchol Hospital Public Co.,Ltd. and a director of Siam Paetra Co.,Ltd., a business involved in international shipping and containers services.

Mr. Apirag Vanich has a Master's degree in Business Administration from Indiana University and a degree in Agricultural Economics from Purdue University in the United States. He is a member of the Thai Institute of Directors (IOD) and has successfully completed the IOD's Director Certification Program. Recently, Mr. Apirag Vanich has also successfully completed the Leader Program of Capital Market Academy. He is aged 58 years.

Mr. Apirag Vanich does not hold a position or interest in any competitor of Univanich Palm Oil PCL. He has no conflict of interest or interest in related transactions other than might be declared in the company's Annual Report and approved by the company's Audit Committee.

During 2022, Mr. Apirag Vanich attended four meetings of the Univanich Board of Directors, and the Annual General Meeting of Shareholders.

(2) Name : Dr. Prote Sosothikul

Univanich shares owned : None

Proposed for re-election as : Director

Currently, Dr. Prote Sosothikul, is Vice President of Operation Group for Seacon Development PLC, the developer and operator of the largest retail shopping complex in Thailand. Dr. Prote Sosothikul was appointed as a non-executive director on the Univanich Board in 2000.

Dr. Prote Sosothikul has a Doctorate in Business Administration from the American University of Hawaii and Master of Science degree from Boston University, USA. He is a member of the Thai Institute of Directors (IOD) and has successfully completed the IOD's Director Certification Program. He is aged 56 years.

Dr. Prote Sosothikul does not hold a position or interest in any competitor of Univanich Palm Oil PCL. He has no conflict of interest or interest in related transactions other than might be declared in the company's Annual Report and approved by the company's Audit Committee.

During 2022, Dr. Prote Sosothikul attended four meetings of the Univanich Board of Directors, and the Annual General Meeting of Shareholders.

(3) Name : Mr. Pramoad Phornprapha

Univanich shares owned : None

Proposed for re-election as : Independent Director
Member of Audit Committee

Mr. Pramoad Phornprapha is the founding partner of consulting firm Claris Co., Ltd. and an ex-partner at The Boston Consulting Group (BCG). He has been advising leading companies in a number of industries across different functional areas in many Asian countries since 1995. His specific expertise is in strategic planning and corporate restructuring. He accumulated his experience during his nine years at BCG where he was the first South East Asian to be elected partner in 2001. He has been involved on topics ranging from strategy, operational effectiveness, to organisational improvement primarily in financial services, industrial goods, and consumer product industries. His recent focus has been on growth strategies and restructuring of large companies, particularly family owned conglomerates in Thailand.

Mr. Pramoad serves on the boards of a number of private and public companies including Sermasuk Public Company Limited, Thai Summit Harness Public Company Limited, Amarin Printing and Publishing Public Company Limited and Saigon Beer-Alcohol-Beverage Corporation and Food and Beverage United Co.,Ltd. Mr. Pramoad Phornprapha was appointed to the Univanich Board as an Audit Committee/Independent Director on 30th September 2017

Mr. Pramoad Phornprapha has a MPA in Business and Government, Kennedy School of Government, Harvard University (Honours), MBA in Marketing, Kellogg School of Management, Northwestern University(Honours), and BS in Electrical Engineering, Northwestern University (Honours)

He is a member of the Thai Institute of Directors (IOD) and has successfully completed the IOD's Director Certification Program. He is aged 57 years.

As a nominee for re-election, Mr. Pramoad Phornprapha fulfills the following criteria required of an Independent Director ;

- He is not a shareholder of the company or of any related, affiliated or associated company, either directly or indirectly.
- He is not involved in the management of the company or of any related, or associated company, and does not receive a regular salary from any such company.
- He has no direct or indirect beneficial interest in the finance or management of the company or of any related, or associated company.
- He is not related in any way to a member of management or to the majority shareholders of the company or of a related or associated company.
- He has not been appointed as a representative to safeguard interests of the company's directors, majority shareholders or shareholders who are related to the company's majority shareholders.
- He is skilled and highly capable of performing the duties of Independent Director, including giving opinions and reporting on the financial performance of the company, and to carry out other duties delegated by the Board of Directors, free of the control of management, major shareholders or the close relatives of such connected persons.

During 2022, Mr. Pramoad Phornprapha attended three meetings of the Univanich Board of Directors, four meetings of the Company's Audit Committee.

Remuneration of Directors

The details of remuneration for Directors and Audit Committees in 2023 are as follows :

Description	Annual Remuneration (Baht)	
	Actual 2022	Proposed 2023
Director's Fees	406,000.00	406,000.00
Chairman's Fees	609,000.00	609,000.00
Chairman's Expenses	2,196,150.00	2,196,150.00

Description	Remuneration (per meeting)	
	Actual 2022	Proposed 2023
Audit Committee Chairman	37,500.00	37,500.00
Audit Committee Members	30,000.00	30,000.00

The company does not operate an ESOP programme.

Opinion of the Board of Directors

The Nomination and Remuneration Committee carefully considered the appropriateness of directors' remuneration and the financial performance of the company.

The Committee proposed that shareholders consider and approve that remuneration of Directors and Audit Committee for the year 2023 should remain unchanged from the previous year.

Record of Auditors

<u>Status</u>	<u>Year</u>	<u>Audit Firm</u>	<u>Auditor</u>	<u>Audit Fee</u>	
	2009	PwC	Mrs Suwannee Bhuripanyo	1,128,500	(Q Reviews & Annual Audit)
				42,000	per BOI Certificate (Audit for BOI Profit)
	2010 – 2011	PwC	Mr. Vichien Khingmontri	1,167,000	(Q Reviews & Annual Audit)
				42,000	per BOI Certificate (Audit for BOI Profit)
	2012 – 2013	PwC	Mr. Vichien Khingmontri	1,213,680	(Q Reviews & Annual Audit)
				42,000	per BOI Certificate (Audit for BOI Profit)
	2014 – 2015	PwC	Mr. Chaisiri Ruangritchai	1,308,000	(Q Reviews & and Annual Audit)
				42,000	per BOI Certificate (Audit for BOI Profit)
	2016	PwC	Mr. Chaisiri Ruangritchai	1,408,000	(Quotation for quarterly reviews and Annual Audit)
				42,000	per BOI Certificate (Audit for BOI Profit)
	2017	PwC	Mr. Chaisiri Ruangritchai	1,550,000	(Quotation for quarterly reviews and Annual Audit)
				65,000	per BOI Certificate (Audit for BOI Profit)
	2018 – 2020	PwC	Mr. Chaisiri Ruangritchai	1,781,120	(Quotation for quarterly reviews and Annual Audit)
				65,000	per BOI Certificate (Audit for BOI Profit)
	2021	PwC	Ms. Varaporn Vorathitikul	1,870,140	(Quotation for quarterly reviews and Annual Audit)
				65,000	per BOI Certificate (Audit for BOI Profit)
	2022	PwC	Ms. Varaporn Vorathitikul	1,870,140	(Quotation for quarterly reviews and Annual Audit)
				65,000	per BOI Certificate (Audit for BOI Profit)
Propose	2023	PwC	Sukhumaporn Wong-ariyaporn	1,963,000	(Quotation for quarterly reviews and Annual Audit)
				65,000	per BOI Certificate (Audit for BOI Profit)

Opinion of the Board of Directors

The Directors recommend that Ms. Sukhumaporn Wong-ariyaporn, Certified Public Accountant (Thailand) No. 4843, Mr. Boonrueng Lerdwiseswit, Certified Public Accountant (Thailand) No. 6552, Mr. Vichien Khingmontri, Certified Public Accountant (Thailand) No. 3977, Ms. Nopanuch Apichatsatien, Certified Public Accountant (Thailand) No. 5266 of Pricewaterhouse Coopers ABAS Limited be appointed as the Company's Auditors for 2023 financial year, any one of the above named being authorized to conduct the audit and express an opinion on the annual financial statements of the Company. In the absence of the above-named auditors, PricewaterhouseCoopers ABAS Limited is required to identify one other Certified Public Accountant with PricewaterhouseCoopers ABAS Limited to carry out the work. The remuneration will be as follows:-

▪ Fee for quarterly reviews of the interim financial statements for 3 quarters (Baht 315,000 per quarter)	Baht	945,000.00
▪ Fee for audit of the financial statements for the year ending 31 December 2023	Baht	<u>1,018,000.00</u>
	Total Baht	<u>1,963,000.00</u>
▪ Fee for audit of Profit per BOI Certificate	Baht	65,000.00

Articles of Association

Of

Univanich Palm Oil Public Company Limited

(Excerpts relating to the Annual General Meeting of Shareholders)

Register Closing :

14. During the period of twenty-one days prior to each shareholders' meeting, the Company may cease to accept registration of share transfers by notifying the shareholders in advance at the head office and at every branch office of the Company not less than fourteen days prior to the commencement date of cessation of the registration of share transfers.

Directors Election and Remuneration :

16. The remuneration of the directors shall be fixed by the shareholders' meeting.
17. At the ordinary meeting in every year, one-third of the directors, or, if their number is not a multiple of three, then the number nearest to one-third must retire from office.
The directors to retire during the first and second years following the registration of the Company shall be drawn by lots. In every subsequent year, the directors who have been longest in office shall retire.
A retiring director shall be eligible for re-election.
22. The shareholders may pass a resolution removing any director from office prior to retirement as a result of the expiration of the director's term of office, by a vote of not less than three quarters of the number of shareholders attending the meeting who have the right to vote and who have shares totaling not less than half of the number of shares held by the shareholders attending the meeting and having the right to vote.

Shareholders' Meeting :

31. The place of the meeting shall be in the province where the head office of the Company is located or branch office of the Company is located in a nearby province or Bangkok or any neighboring provinces attached to Bangkok.
32. A general shareholders' meeting shall be held at least once in every year. Such meeting is called the "Ordinary Meeting". The meeting shall be held within four months after the end of the financial year of the Company. All other general meetings are called "Extra-ordinary Meetings".

The Board of Directors may call an extra-ordinary meeting of shareholders any time the Board considers it expedient to do so. Shareholders holding shares amounting to not less than one-fifth of the total number of shares sold or shareholders numbering not less than twenty-five persons holding shares amounting to not less than one-tenth of the total number of shares sold may submit their names in a request directing the Board of Directors to call an extra-ordinary general meeting at any time, but the reasons for calling such meeting shall be clearly stated in such request. The board of Directors shall proceed to call a shareholders' meeting to be held within one month of the date of receipt of such request from the said shareholders.

33. In calling a shareholders' meeting, the Board of Directors shall prepare a written notice calling the meeting that states the place, date, time and agenda of the meeting, and stating with reasonable detail the matters to be proposed to the meeting by indicating clearly whether it is a matter proposed for information, for approval or for consideration, including the opinions and recommendations of the Board of Directors in the said matters. The said notice shall be delivered to the shareholders, the Registrar and to each stock exchange upon which the Company is listed at least seven days prior to the date of the meeting.

The notice calling for the meeting shall also be published in a newspaper at least three days prior to the date of the meeting.

34. A quorum of a shareholders' meeting shall be constituted by shareholders and proxies (if any) attending at a shareholders' meeting amounting to not less than twenty-five persons or not less than one half of the total number of shareholders and in either case such shareholders shall hold shares amounting to not less than one-third of the total number of sold shares of the Company.

At any shareholders' meeting, if one hour has passed since the time specified for the meeting and the number of shareholders attending the meeting is still inadequate for a quorum and if such shareholders' meeting was called as a result of a request by the shareholders, such meeting shall be cancelled. If such meeting was not called as a result of a request by the shareholders the meeting shall be called once again and the notice calling such meeting shall be delivered to shareholders not less than seven days prior to the date of the meeting. In the subsequent meeting a quorum is not required.

35. A shareholder shall be entitled to be present and to vote at any general meeting.

In the case of joint holders of shares, any one of such persons may vote, but if more than one of those persons is present at a meeting, the person whose name stands first on the Register of Members shall alone be entitled to vote.

36. At a shareholders' meeting, a shareholder may authorize other persons as proxies to attend and vote at any meeting on his/her behalf.
A proxy need not be a shareholder of the company.

The proxy shall be appointed, in writing signed by the principal and as specified by the Registrar, and the instrument of appointment shall contain at least the following particulars:-

- (a) the number of shares held by the principal;
- (b) the name of the proxy; and
- (c) the serial number of the meeting at which the proxy is authorized to attend and to vote.

The instrument of proxy must be deposited with the Chairman or any other person assigned by the Chairman before the proxy attends the meeting.

An instrument of proxy shall be deemed to be the instrument to authorize the person to be the instrument to authorize the person to attend the meeting and cast its vote.

37. If the meeting has not concluded the consideration of matters according to the sequence of the agenda in the notice or of the matters raised by shareholders, holding shares amounting to not less than one-third of the total number of shares sold, as the case may be, and it is necessary to postpone the consideration of such matters, the meeting shall determine the place, date and time for the next meeting and the Board of Directors shall, not less than seven days prior to the date of such next meeting, deliver to the shareholders a notice calling the meeting which indicates the place, date, time and the agenda of the meeting. The notice calling the meeting shall also be published in a newspaper not less than three days prior to the date of the meeting.

38. The Chairman of the Board shall be the Chairman of shareholders' meetings. If the Chairman of the Board is not present at a meeting or cannot perform his duty, and if there is a vice-chairman, the vice-chairman present at the meeting shall be the chairman of the meeting. If there is not a vice-chairman or the vice-chairman is not present at the meeting or cannot perform his duty, the shareholders present at the meeting shall elect one shareholder to be the chairman of the meeting.

39. In a shareholders' meeting, every shareholder shall have one vote for each share.

Any shareholder who has a special interest in any matter cannot vote on such matter except for voting on the election of directors.

Any resolutions or any business approval shall be passed by a simple majority of votes of shareholders attending the shareholders' meeting and being entitled to vote, except for the following events which shall be passed by three-fourths of votes of shareholders attending the meeting and being entitled to vote:-

- (a) the sale or transfer of the whole or material parts of the business of the Company to other person;
- (b) the purchase or acceptance of transfer of the business of other companies or private companies by the Company;
- (c) the making, amending or terminating of contracts with respect to the granting of a lease of the whole or important parts of the business of the Company, the assignment of the management of the business of the Company to any other persons or the amalgamation of the business with other persons with the purpose of profit and loss sharing;
- (d) the increase or decrease of the capital of the Company; and
- (e) the amendment of the Company's Memorandum and Articles of Association.

40. The ordinary meetings shall usually be summoned for the purpose of:-

- (a) considering the report of the Board of Directors covering work done during the past period of time;
- (b) considering approval of the Statement of Financial Position and Statement of Comprehensive Income ;
- (c) considering distribution of dividends;
- (d) electing new directors in place of those who retire by rotation;
- (e) appointing an auditor; and/or
- (f) transacting other business.

Dividend Payment :

45. No dividend may be declared except by a resolution of shareholders or by the Board of Directors in the case of interim dividend payment.

The shareholder shall be notified in writing of such payment of dividends within one month of the date of such resolution, and such notice shall also be published in a local newspaper.

46. The Company shall declare and pay dividends after deduction of all its existing provision accumulated losses. If the Company has sustained loss, no dividend may be paid until such loss has been made good.

With its shareholders Meeting's approval, the Company may transfer premium reserve which has been reserved from the excess of the share price exceeding the par value, reserves required by law under Clause 49 or other reserves to compensate the Company's cumulative losses.

The compensation under the foregoing paragraph shall be made by deduction from other reserves, reserve required by law, and premium reserve respectively

47. The Board of Directors may from time to time declare such interim dividends, which appear to them to be justified by the profits of the Company and after paying such dividend, the Board shall report this at the next shareholders' meeting.
48. Dividend shall be distributed according to the number of shares, with each share receiving an equal amount, unless otherwise specified.
49. The Company shall allocate not less than five per cent of its annual profit less the accumulated losses brought forward (if any) to a reserve fund until this fund attains an amount not less than ten per cent of the registered capital.

In addition to the reserve fund, the Board of Directors may propose for vote at a shareholders' meeting the allocation of any other reserve fund for the benefit of the Company's business.

Documents submitted with the Notice :

56. The Board of Directors shall deliver the following documents to the shareholders along with written notices calling for an annual general meeting:-
 - (a) Copy of the balance sheet and the statement of profit and loss which have been examined by the auditor; and
 - (b) The annual report of the Board of Directors and the supporting documents of the report.

Minutes of Meeting :

57. The Board of Directors shall maintain a register of directors, the minutes of meetings of the Board of Directors and the minutes of shareholders' meetings. The resolutions of the Board of Directors' meetings and the shareholders' meetings are deemed to be correct evidence and such evidence shall be kept at the head office of the Company or the Board may assign to any other person the duty of keeping the said documents in the province where the head office of the Company is located or a nearby province but the Company must notify the Registrar prior to the assignment.

Auditors / Audit Fee :

58. An auditor shall be appointed at the annual general meeting. A retiring auditor is eligible for re-election.
59. The remuneration of the auditors shall be approved in any shareholders' meeting.
60. Directors, staff members, employees or persons holding any position in the Company shall not be the auditor of the Company.
61. The auditor has a duty to attend every shareholders' meeting at which the balance sheet, the statement of profit and loss and the problems relating to the accounts of the Company are to be considered, in order to explain to the shareholders the auditing of the accounts. The Company shall also deliver to the auditor the reports and documents of the Company that are to be received by the shareholders at that shareholders' meeting.

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.

**Profiles of the Independent Directors
as possible choices of proxy voter for shareholders
Univanich Palm Oil Public Co., Ltd.**

Name : Dr. Veerathai Santiprabhob

Position : Independent Director
Chairman of Audit Committee

Univanich shares owned : None

Address : Salintara Condominium 19-AW
376/103, Rama 3 Road
Bang Khlo, Bangkholaem
Bangkok 10120

Age : 54 years

Appointment date : 30 April 2021

Education

- Ph.D. in Economics, Harvard University
- A.M. in Economics, Harvard University
- B.A. in Economics, First Class Honors, Thammasat University

Experience

1994 – 2000	Economist, International Monetary Fund, Washington, DC, U.S.A.
1998 – 2000	Co-Director, Policy Research Institute, Fiscal Policy Office, Ministry of Finance (on leave from the IMF)
2000 – 2008	Siam Commercial Bank PCL, last designation held as Executive Vice President and Head of Business Bank - Strategic Planning Division
2009 – 2013	Executive Vice President and Chief Strategy Officer, The Stock Exchange of Thailand
2013 – 2015	Advisor, Thailand Development Research Institute
2015 – 2020	Governor, Bank of Thailand

Position in Other Listed Companies

- Independent Director, Member of the Risk Management Committee, and Member of the Corporate Governance and Sustainable Development Committee, PTT Exploration and Production PCL
- Independent Director and Member of the Audit Committee, Bangkok Dusit Medical Services PCL

Training

- Advanced Audit Committee Program (AACP 41/2021) Thai Institute of Directors Association (IOD)
- Director Accreditation Program (DAP 2007) Thai Institute of Directors Association (IOD)
- Directors Certification Program (DCP 2014) Thai Institute of Directors Association (IOD)
- Leadership Program, Capital Market Academy
- Corporate Strategy Executive Education Program, MIT Sloan School of Management, Cambridge, MA, USA.

Direct and Indirect special interest in the proposed agenda in the AGM No. 54 for year 2023 :

- None –

**Profiles of the Independent Directors
as possible choices of proxy voter for shareholders
Univanich Palm Oil Public Co., Ltd.**

Name	:	Mr. Pramoad Phornprapha
Position	:	Independent Director Member of Audit Committee
Univanich shares owned	:	None
Address	:	Clariss Co.,Ltd. 193/27 Lake Ratchada Office Complex 6 th Floor Ratchadapisek Road Bangkok 10110, Thailand
Age	:	57 years
Appointment date	:	30 September 2017

Education / Working / Training :

Mr. Pramoad Phornprapha has a MPA in Business and Government, Kennedy School of Government, Harvard University (Honours), MBA in Marketing, Kellogg School of Management, Northwestern University (Honours), and BS in Electrical Engineering, Northwestern University (Honours). He is a member of the Thai Institute of Directors (IOD) and has successfully completed the IOD's Director Certification Program.

Mr. Pramoad Phornprapha is the founding partner of consulting firm Clariss Co.,Ltd. and an ex-partner at The Boston Consulting Group (BCG). He has been advising leading companies in a number of industries across different functional areas in many Asian countries since 1995. His specific expertise is in strategic planning and corporate restructuring. He accumulated his experience during his nine years at BCG where he was the first South East Asian to be elected partner in 2001. He has been involved on topics ranging from strategy, operational effectiveness, to organisational improvement primarily in financial services, industrial goods, and consumer product industries. His recent focus has been on growth strategies and restructuring of large companies, particularly family owned conglomerates in Thailand. Mr. Pramoad serves on the boards of a number of private and public companies including Serm Suk Public Company Limited and Thai Summit Harness Public Company Limited, Amarin Printing and Publishing Public Company Limited, Saigon Beer-Alcohol-Beverage Corporation and Food and Beverage United Co.,Ltd.

Direct and Indirect special interest in the proposed agenda in the AGM No. 54 for year 2023 :

Mr. Pramoad Phornprapha will be considered for re-election as an Independent Director and member of Audit committee under agenda 5.

**Profiles of the Independent Directors
as possible choices of proxy voter for shareholders
Univanich Palm Oil Public Co., Ltd.**

Name	:	Mr. Anek Pana-apichon
Position	:	Independent Director Member of Audit Committee
Univanich shares owned	:	None
Address	:	15/293 Soi Nuanchan 44 Nuanchan, Bueng Kum Bangkok 10230 Thailand
Age	:	58 years
Appointment date	:	22 April 2022
Education	:	Master Degree in Business Administration, Chulalongkorn University
Position in other listed companies	:	Chairman of the Board of Directors / Independent Director/ Member of Nomination Remuneration and Governance Committee Premier Quality Starch Public Company Limited
	:	Independent Director / Chairman of Audit Committee SC Asset Corporation Public Company Limited
Experience		
2019-2021	:	Chief Executive Office, Intouch Holding Plc
2017-2021	:	Member of the CSR Committee for Sustainable development
	:	Member of the strategic & Organizational Review Committee
	:	Director and Authorized Director, Intouch Holdings Plc
2020-2021	:	Member of the Governance and Nomination Committee and Member of the New Business Development Committee, Thaicom Plc
2019-2021	:	Director and Member of the Executive Committee, Advanced Info Service Plc Director, Advance Wireless Network Co., Ltd
2018-2021	:	Member of the Compensation Committee and Chairman of the Executive Committee, Thaicom Plc
2017-2021	:	Director and Authorized Director, Thaicom Plc Chairman of the Board of Directors and Authorized Director, High Shopping Co.,Ltd. Director and Authorized Director, Intouch Media Co.,Ltd. Director and Authorized Director, Touch TV Co.,Ltd.

Training

- Diploma, National Defence College, The National Defence Course Class 62:Thailand National Defence College
- Harvard Leadership Development Program: Harvard Business Publishing (2017-2018)
- Advance Management Program: The Wharton School of the University of Pennsylvania, USA
- Executive Program Class 15, The Capital Markets Academy (CMA)
- Directors Certification Program (DCP) Class 111/2008, IOD
- Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) #30/2023, IOD

Direct and Indirect special interest in the proposed agenda in the AGM No. 54 for year 2023 :

- None –

Proxy Form A

(A simple non-complicated form)
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

I/We Nationality
Residing at Road sub-District
District Province Postal Code
Country

Being a shareholder of **Univanich Palm Oil Public Company Limited.**
Holding the total number of shares.

I/We hereby appoint

(1) Mr./ Mrs./ Ms. aged years
Residing at Road Sub-District
District Province Postal Code **or**

(2) Mr./ Mrs./ Ms. aged years
Residing at Road Sub-District
District Province Postal Code **or**

(3) Mr./ Mrs./ Ms. aged years
Residing at Road Sub-District
District Province Postal Code

Anyone of the above as 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.

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
(.....)

Signed Proxy Holder
(.....)

Remark

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.

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, Bangkholaem,
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

Proxy Form C

(For Foreign Shareholder Appointing Custodian in Thailand)
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
Acting as the custodian for
being a shareholder of **Univanich Palm Oil Public Company Limited**
holding the total amount of shares with the voting rights of votes as follows;
Ordinary share shares with the voting rights of votes
Preferred share - shares with the voting rights of - votes

(2) Do hereby appoint either one of the following persons:

(1) Mr./ Mrs./ Ms. aged years
Residing at Road Sub-District
District Province Postal Code **or**

(2) Mr./ Mrs./ Ms. aged years
Residing at Road Sub-District
District Province Postal Code **or**

(3) Mr./ Mrs./ Ms. aged years
Residing at Road Sub-District
District Province Postal Code

Anyone of the above as 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.

(3) I/We authorize my / our Proxy to attend and cast the votes as follows:-

☐ The Proxy is authorized for all shares held and entitled to vote.

☐ The Proxy is authorized for certain shares as follows:

☐ Ordinary share shares, entitling to vote votes

☐ Preferred share - shares, entitling to vote - votes

Total entitled vote votes

(4) I/We authorize my / our Proxy to cast the votes according to my / our 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.....votes ☐ Disapproved.....votes ☐ Abstained.....votes

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.....votes ☐ Disapproved.....votes ☐ Abstained.....votes

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.....votes ☐ Disapproved.....votes ☐ Abstained.....votes

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.....votes ☐ Disapproved.....votes ☐ Abstained.....votes
☐ Approve the election of certain directors as follows :-
1. Mr. Apirag Vanich
☐ Approved.....votes ☐ Disapproved.....votes ☐ Abstained.....votes
2. Dr. Prote Sosothikul
☐ Approved.....votes ☐ Disapproved.....votes ☐ Abstained.....votes
3. Mr. Pramoad Phornprapha
☐ Approved.....votes ☐ Disapproved.....votes ☐ Abstained.....votes

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.....votes ☐ Disapproved.....votes ☐ Abstained.....votes

Agenda 7: To appoint the 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.....votes ☐ Disapproved.....votes ☐ Abstained.....votes

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 the authorization or the authorization is unclear, or if the meeting considers or resolves any matter other than those stated above, or if there is any change or amendment to any fact, the Proxy shall be authorized to consider and vote the matter on my / our behalf as the Proxy deems appropriate.

For any act performed by the Proxy at the meeting, it shall be deemed as such acts had been done by me / us in all respects except for vote of the Proxy which is not in accordance with this Proxy Form.

Signed.....Proxy Grantor
(.....)

Signed.....Proxy Holder
(.....)

Signed.....Proxy Holder
(.....)

Signed.....Proxy Holder
(.....)

Remark:

1. This Proxy Form C shall be applicable only for the Shareholders listed in the share register book as the foreign investors appointing the Custodian in Thailand.
2. The following documents shall be attached with this Proxy Form:
 - (1) Power of Attorney from a shareholder authorizing a custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder.
 - (2) Letter certifying that the person signing the Proxy Form is authorized to engage in custodian business.
3. 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.
4. In the Agenda for the election of directors, the vote may be made for all or certain directors.
5. 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 C.

Attachment to Proxy Form C

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.....votes ☐ Disapproved.....votes ☐ Abstained.....votes

- ☐ 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.....votes ☐ Disapproved.....votes ☐ Abstained.....votes

- ☐ 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.....votes ☐ Disapproved.....votes ☐ Abstained.....votes

- ☐ 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.....votes ☐ Disapproved.....votes ☐ Abstained.....votes

- ☐ 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.....votes ☐ Disapproved.....votes ☐ Abstained.....votes

- ☐ Agenda No. Subject : Election of Directors (continued)

Name of Director

☐ Approved.....votes ☐ Disapproved.....votes ☐ Abstained.....votes

Name of Director

☐ Approved.....votes ☐ Disapproved.....votes ☐ Abstained.....votes

Name of Director

☐ Approved.....votes ☐ Disapproved.....votes ☐ Abstained.....votes

Name of Director

☐ Approved.....votes ☐ Disapproved.....votes ☐ Abstained.....votes

Name of Director

☐ Approved.....votes ☐ Disapproved.....votes ☐ Abstained.....votes

Personal Data Protection Notice
For the Annual General Meeting of Shareholders of
Univanich Palm Oil PCL

Univanich Palm Oil Public Company Limited (“the Company”) places importance on personal data of shareholders and/or proxies. The Company thus issued the Personal Data Protection Notice for shareholders, investors, and prospects to duly inform about the details pertaining to the collection, use, and disclosure of personal data of shareholders, investors, and prospects who are deemed data subjects in accordance with the Personal Data Protection Act. The Company would like to inform you, a data subject, the details relating to the AGM as follows :

1. Personal data

The Company collects, uses, and discloses your Personal Data, namely, name, surname, date of birth, marital status, address, telephone number, information specified in national identification card or passport, bank account number, e-mail address, fax number, securities holder number, photographs, audio, and video from the AGM.

2. Objectives of personal data collection, use, and disclosure

The Company collects, uses, and discloses your personal data for the following objectives :

- For the arrangement, attendance, and management of the AGM such as registration and record of resolution
- For the recording of photographs, audios, and/or videos during the AGM and broadcasting the AGM via the Company ‘s website and other communication channels, or uploading them for the attendees to view later, or publicizing them for the Company’s or the attendees’ benefit
- For the recording of the AGM and preparing the minutes of the AGM, which will be further submitted to relevant agencies such as the Department of Business Development, the Stock Exchange of Thailand or legal advisors of the Company, and shareholders as well as publicizing the details on the Company’s website and other communication channels.

3. Sources of personal data

The Company directly receives your personal data from you and from Thailand Securities Depository Co.Ltd.,(TSD) which is the Company’s Securities Registrar in Thailand

4. Personal data retention

The Company will keep your personal data for as long as necessary to fulfill the aforementioned objectives unless the law permits a longer retention period.

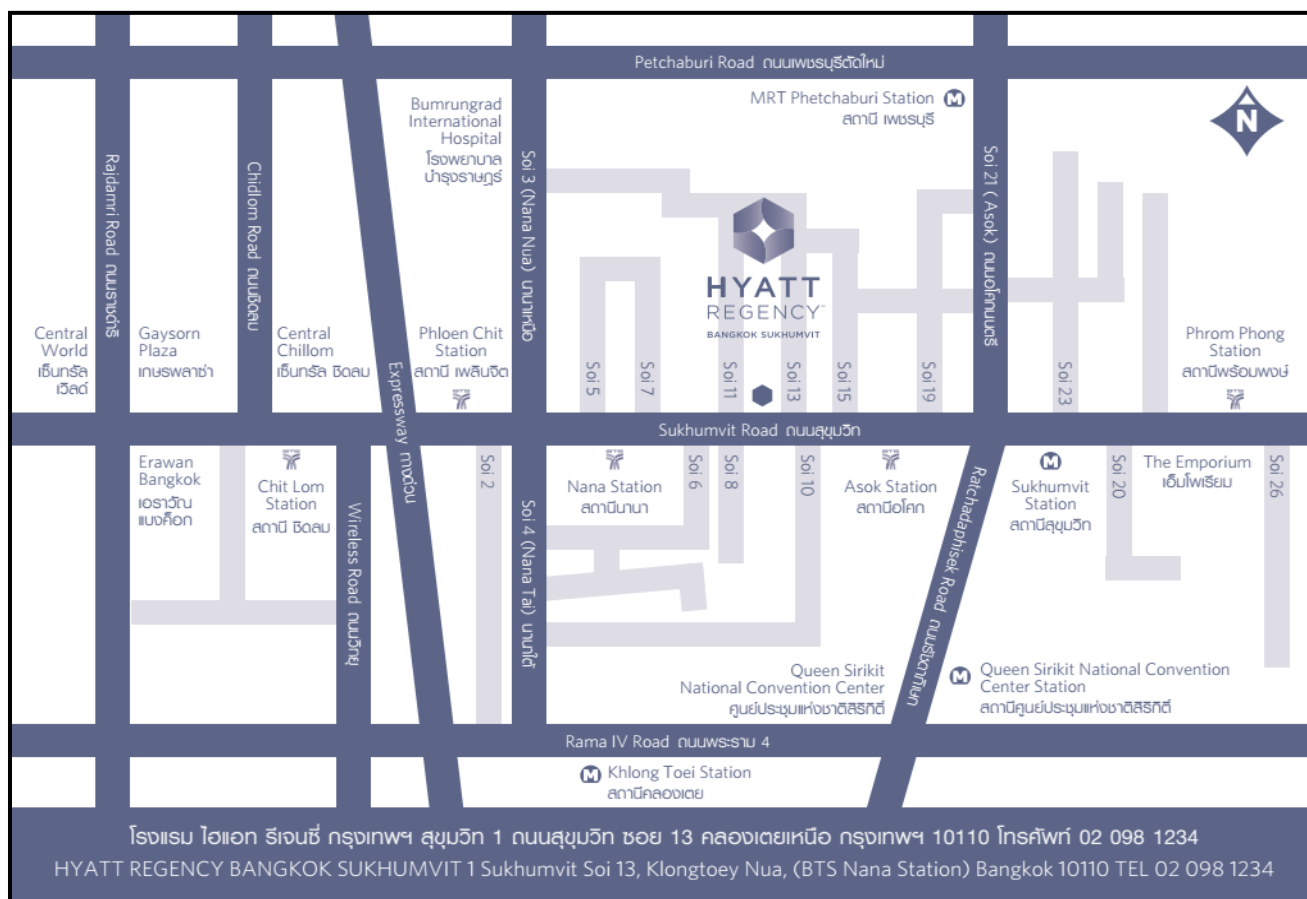
5. Rights of the data subject

The data subject has the rights to request access to or obtain a copy of your personal data or request the Company to disclose the source of the personal data obtained without your consent, request your personal data to be given to you by electronic means or transferred to another person, object to the collection, use, and disclosure of your personal data, request that your personal data be deleted or destroyed or made unusable for identifying the data subject, request suspension of the personal data use, rectify the personal data to be up-to-date, complete, and not misleading, withdraw consent given to the Company, complain to a competent authority in case the data subject believes that the Company’s processing of your personal data does not comply with the Personal Data Protection Act.

6. Contact information

To exercise your aforementioned rights, please contact the Company by the following means :

- Telephone : 075-681-126
- E-mail : info@univanich.com
- Letter : Attention to : Company Secretary, Univanich Palm Oil PCL, No. 258 Aoluk-Leamsak Road Tambon Aoluk Tai, Amphoe Aoluk, Krabi 81110



Transportation

BTS  **Nana Station (Exit 3)**

 **Ordinary bus no. 25, 48, 508**

 **Air Condition bus no. 2, 40, 501, 511**

Hotel Location

Ballroom 1, Hyatt Regency Bangkok Sukhumvit

1 Sukhumvit Soi 13 Klongtoey Nua Wattana

Bangkok Tel: 02-098-1234