

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](http://www.univanich.com) E-mail : [info@univanich.com](mailto: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 :** พิจารณาอนุมัติงบการเงินตรวจสอบ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ความเห็นคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ : สมควรอนุมัติงบการเงินตรวจสอบของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้ตรวจสอบและรับรองแล้วโดยนางสาววารวราภรณ์ วรวิติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4474 แห่งบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส 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**

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้ได้แก่ (1) นายอภิรักษ์ วานิช (2) มร.จอห์น เคลนดอน (3) ดร.พรต ซอโสติกุล (4) นายปราโมทย์ พรประภา

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

**วาระที่ 6 : พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ**

ความเห็นคณะกรรมการ : สมควรให้จ่ายค่าตอบแทนประธานกรรมการและกรรมการเช่นเดียวกับที่ได้จ่ายในปีที่ผ่านมา

**วาระที่ 7 : พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ปี 2566**

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้แต่งตั้ง นางสาวสุชมาภรณ์ วงศ์อริยาพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4843 หรือ นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6552 หรือ นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977 หรือ นางสาวนภนุช อภิชาติเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5266 ในนามบริษัทไพร์ชอเวเตอร์แฮ็สคูปเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัทไพร์ชอเวเตอร์แฮ็สคูปเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร์ชอเวเตอร์แฮ็สคูปเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด แทนได้ โดยเสนอขออนุมัติวงเงินสินจ้างสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2566 ดังนี้

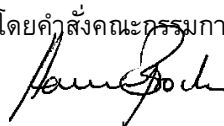
▪ ค่าตรวจสอบบัญชีระหว่างกาล (จำนวน 3 ไตรมาสๆ ละ 315,000.00 บาท )	945,000.00 บาท
▪ ค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	1,018,000.00 บาท
<b>รวม</b>	<b>1,963,000.00 บาท</b>
▪ ค่าตรวจสอบบัตรส่งเสริมการลงทุน	65,000.00 บาท/ฉบับ

**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.แฮร์รี บรีอด )  
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) ในการดำเนินการประชุมสามัญประจำปีครั้งนี้ ได้จัดการประชุมโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ประธานฯ กล่าวต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ซึ่งทำให้มีข้อจำกัดในการเดินทาง จึงทำให้กรรมการบางท่าน ผู้ตรวจสอบบัญชีจากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด และที่ปรึกษากฎหมาย จำเป็นต้องเข้าประชุม โดยการประชุมทางไกลผ่านโปรแกรมซูม

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

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

การประชุมครั้งนี้มีกรรมการบริษัท คณะผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด และที่ปรึกษากฎหมายเข้าร่วมประชุมด้วยดังนี้ :-

### คณะกรรมการเข้าประชุมผ่านโปรแกรมซูม

1. นายอภิรักษ์ วานิช	ประธานกรรมการ
2. นางพจนมา มาโนช	กรรมการ
3. นางสาวกาญจนา วานิช	กรรมการ
4. ดร.พรต ซอโสตถิกุล	กรรมการ
5. นายปราโมทย์ พรประภา	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
6. ดร.วิโรจน์ สันติประภาพ	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
7. มร.จอห์น ฮาร์วีย์ เคลนดอน	กรรมการบริหาร / หัวหน้าคณะบริหารผู้มีอำนาจเต็ม
8. ดร. พลภัฏฐ์ จิตินัฐชนน	กรรมการบริหาร / หัวหน้าศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมัน

และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า นายสุชาติ เกียรติสุนทร ขออนุญาตลาประชุมเนื่องจากติดภารกิจ

### คณะผู้บริหารเข้าประชุมผ่านโปรแกรมซูม :

1. มร. จอห์น ฮาร์วีย์ เคลนดอน	หัวหน้าคณะบริหารผู้มีอำนาจเต็ม
2. ดร. พลภัฏฐ์ จิตินัฐชนน	หัวหน้าศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมัน
3. มร. แฮร์รี่ บร็อก	ผู้บริหารสูงสุดฝ่ายปฏิบัติการ
4. นายฉัฐพงษ์ ศัชนาภิรมย์	ผู้จัดการบริหารฝ่ายการเงิน

5 นายสันติ สนวนยศ	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายสวน
6 นายพิพิธ คล้ายสมบัติ	ผู้จัดการบริหารฝ่ายวิศวกรรม

**ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ประชุมทางไกลผ่านโปรแกรมซูม**

1. นางสาวราภรณ์ วรชิตกุล	หุ้นส่วนผู้สอบบัญชี
2. นายพจนันท์ ปักมี	ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบบัญชี

**ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท กู้ดแอนด์ 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 ผู้ถือหุ้นจะสามารถรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 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
● บัณฑิต	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00

ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

#### **วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง ธันวาคม 2564**

ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2564 ตามรายละเอียดปรากฏใน  
รายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมก่อนหน้าแล้ว

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

โครงการลงทุนหลักของฝ่ายสวน ได้รวมถึง การปลูกปาล์มทดแทนประจำปีบนพื้นที่ 135.56 เฮกตาร์ (847.25 ไร่) บริษัทได้ปลูกปาล์มทดแทนอย่างต่อเนื่องด้วยต้นปาล์มพันธุ์ใหม่ ทำให้อายุของต้นปาล์มในสวนของบริษัทมีความสมดุลมากขึ้น

ในระหว่างปี 2564 บริษัทได้ดำเนินการเพิ่มกำลังการผลิตการสกัดน้ำมันปาล์มดิบในช่วงที่มีผลผลิตสูง โดยการติดตั้งหม้อหนึ่งปาล์มสดที่โรงงานป่าบอนและเปลี่ยนเครื่องบีบผลปาล์มสดที่โรงงานไทยอุตสาหกรรมให้มีขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อสามารถรองรับในช่วงที่มีความต้องการสูงสุด 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 ซึ่งคาดคะเนถึงปริมาณผลปาล์มสดที่ดีขึ้นในปี

#### **(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% ยิ่งทำให้เกิดการตื่นตระหนกมากขึ้น ส่งผลให้ราคาน้ำมันปาล์มขึ้นไปสู่จุดสูงสุด

ราคาในขณะนี้มีความผันผวนอย่างมาก supply ในมาเลเซียและอินโดนีเซียก็เริ่มดีขึ้น ถึงแม้ว่าในตอนนี้อย่างมองไม่เห็นจุดกลับตัวของราคาขาลงแต่อย่างไร เนื่องจากความต้องการยังสูงกว่าการ supply และต้องใช้เวลาในการเพิ่มสต็อกน้ำมัน

สงครามที่เกิดขึ้นในปัจจุบันคือปัจจัยที่ทำให้การ supply น้ำมันจากเมล็ดดอกทานตะวันลดลงอย่างมาก ทำให้ความต้องการน้ำมันพืชเพิ่มสูงขึ้นส่งผลให้ราคาปรับตัวสูงขึ้น

การเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันปาล์มส่งผลต่อธุรกิจขายเมล็ดพันธุ์และต้นกล้าปาล์มน้ำมัน จะเห็นว่ายอดขายในไตรมาสแรกของปีที่สูงกว่าปีที่แล้วเป็นอย่างมาก

### (I) โครงการลงทุนเพื่อขยายงาน

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

หลังจากการรายงานผลประกอบการของบริษัทประจำปี 2564 เสร็จสิ้น มร.แฮร์รี่ บร็อกได้อภิปรายและแนะนำผู้บริหารของบริษัท 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 ที่ได้ทำการตรวจสอบและรับรองแล้ว โดย นางสาววราภรณ์ วรดิกุล ผู้สอบ บัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4474 จากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด ตามรายละเอียดที่ปรากฏในงบการเงินของบริษัทฯ ซึ่งได้รับการตรวจสอบและอนุมัติโดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทตามที่ได้แสดงไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมก่อนหน้านี้อแล้ว พอสรุปรายการที่สำคัญได้ ดังนี้

	หน่วย: ล้านบาท
รายได้จากการขาย	11,789.29
กำไรสุทธิรวมหลังจากหักภาษี	839.27
<hr/>	
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
● บัตรเสีย	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
● บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00

ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

#### **วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนตำแหน่งที่ว่าง**

เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 17 และมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ที่ระบุไว้ว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม และกรรมการที่จะต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 มีดังนี้

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

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 มีความเห็นเสนอ ดังนี้ :

##### **5.1 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

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

เลขานุการบริษัทได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาประวัติโดยย่อของ นายเอนก พนาอภิชน ตามรายละเอียดที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมแล้ว

และได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเพื่อเลือก นายเอนก พนาอภิชน เป็นกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ เนื่องจากเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของบริษัททุกประการและดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบและคณะอนุกรรมการกำกับกลยุทธ์ของบริษัท

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งนายเอนก พนาอภิชน เป็นกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ เพื่อแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงของนายสุชาติ เกียรานุสสติ 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

เบี่ยงประชุมกรรมการตรวจสอบ :

ประธานกรรมการตรวจสอบ	37,500.00	บาทต่อครั้งของการประชุม
กรรมการตรวจสอบ	ท่านละ 30,000.00	บาทต่อครั้งของการประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติให้คงค่าตอบแทนกรรมการเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมาตามที่ประธานฯ ได้เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

● 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 7 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ปี 2565**

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัท ได้เสนอให้พิจารณาแต่งตั้งนางสาววราภรณ์ วรธิตกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4474 จากบริษัท ไพร้ชวอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 ของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทยังได้ทำการพิจารณาค่าตอบแทนที่บริษัท ไพร้ชวอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เสนอ โดยเสนอค่าตอบแทนรายปีเป็นจำนวนเงิน 1,870,140 บาท และค่าตรวจสอบบัตรส่งเสริมการลงทุนของบริษัทฉบับละ 65,000 บาท

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใดๆ เกี่ยวกับผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนข้างต้น ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ปี 2565

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางสาววราภรณ์ วรธิตกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4474 หรือ นางสาวสุขมาภรณ์ วงศ์ธริยาพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4843 หรือ นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977 ในนามบริษัท ไพร้ชวอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 ของบริษัท โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร้ชวอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร้ชวอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด แทนได้ โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ โดยกำหนดวงเงินอัตราค่าตอบแทนประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงิน 1,870,140 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งร้อยสี่สิบบาทถ้วน) และค่าตรวจสอบบัตรส่งเสริมการลงทุนฉบับละ 65,000 บาท ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

● 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 8 เรื่องอื่นๆ

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามคณะกรรมการและคณะผู้บริหารเกี่ยวกับกิจการของบริษัท

1. คำถาม : คุณวรพจน์ น้อยผา ผู้ถือหุ้น มีคำถามดังนี้ :-

- หากยูนิวานิชแพ้คดีในการขอต่อสัมปทานสวนเงี้ยววานิชจะมีผลต่อการดำเนินงานของบริษัทอย่างไร
- หากมีการลดตัวน้ำมันดีเซลในวันที่ 1 พฤษภาคมนี้ จะส่งผลกระทบต่อนโยบายไบโอดีเซลและอุตสาหกรรมปาล์มอย่างไรบ้าง
- บริษัทมีการส่งออกเพิ่มขึ้นหรือไม่และตอนนี้กำลังการผลิตของโรงงานทั้งไทยและฟิลิปปินส์อยู่ที่กี่เปอร์เซ็นต์

คำตอบ : คุณอภิรักษ์ วานิช และ ดร.พลภัฏฐ์ จิตินัฐชนน เป็นผู้ตอบคำถามนี้

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

ปัจจุบันบริษัทฯ ไม่ได้เข้าไปดำเนินการใด ๆ ในพื้นที่พิพาทเป็นเวลาประมาณ 3 ปีมาแล้ว ดังนั้น หากศาลมีคำพิพากษาให้บริษัทฯ แพ้คดีก็จะไม่กระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างแน่นอน

- ประเทศไทยยังไม่มีการนำน้ำมันปาล์มไปผลิตไบโอดีเซลเพิ่มขึ้นอันเนื่องมาจากราคาน้ำมันปาล์มที่สูงขึ้น ในปี 2564 มีการลดการนำน้ำมันปาล์มไปผลิตไบโอดีเซลถึง 16% อีกทั้งความต้องการน้ำมันปาล์มในปี 2564 ส่งผลให้การส่งออกเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นปริมาณที่จะใช้สำหรับการผลิตไบโอดีเซลไม่น่าจะเปลี่ยนแปลงในปี 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.แฮร์รี่ บรีออค -ผู้บริหารสูงสุดฝ่ายปฏิบัติการ เป็นผู้ตอบคำถามนี้

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

3. คำถาม : คุณเมืองทอง เสถียรศักดิ์พงศ์ - ผู้ถือหุ้น มีคำถามดังนี้ :-

- บริษัทมีแผนรองรับการยกเลิกสนับสนุนไบโอดีเซลของรัฐบาลและการใช้ EV ที่เพิ่มขึ้นอย่างไรบ้าง

คำตอบ: มร.แฮร์รี่ บร็อก -ผู้บริหารสูงสุดฝ่ายปฏิบัติการ เป็นผู้ตอบคำถามนี้

- คำสั่งเพื่อช่วยสนับสนุนการผลิตไบโอดีเซลเกิดจากนโยบายของรัฐบาลซึ่งมีความไม่แน่นอน บริษัทฯจึงมุ่งเน้นไปที่การส่งออกซึ่งกำลังเติบโตไปพร้อมๆ กับการผลิตน้ำมันปาล์มดิบที่เพิ่มสูงขึ้นในประเทศไทย

4. คำถาม : คุณชัชชชล กมลรัตนพล - ผู้ถือหุ้น มีคำถามดังนี้ :-

- คาดว่านโยบายของรัฐบาลจะส่งผลกระทบต่อแนวโน้มการส่งออกของบริษัทหรือไม่

คำตอบ: มร.แฮร์รี่ บร็อก -ผู้บริหารสูงสุดฝ่ายปฏิบัติการ เป็นผู้ตอบคำถามนี้

- ในปี 2564 รัฐบาลได้มีนโยบายให้เงินสนับสนุนการส่งออก เมื่อระดับสต็อกน้ำมันปาล์มดิบในประเทศมากเกิน 300,000 ตัน

ในปี 2565 การส่งออกยังคงเพิ่มขึ้นจนถึงขณะนี้ ซึ่งนโยบายจากภาครัฐสามารถส่งผลกระทบต่อแนวโน้มการส่งออกอย่างแน่นอน อย่างไรก็ตาม เราไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้

ไม่มีคำถามจากที่ประชุม ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้เข้าประชุมในครั้งนี้ และกล่าวขอบคุณ มร.จอห์น เคลนดอน ซึ่งจะเกษียณอายุจากตำแหน่งหัวหน้าคณะบริหารในเดือนนี้ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเทและพัฒนาบริษัททั้งในประเทศไทยและฟิลิปปินส์ให้เจริญก้าวหน้าตลอดระยะเวลาที่ 28 ปี

ปิดประชุมเวลา 10.15 น.

(ลงชื่อ) \_\_\_\_\_ - อภิรักษ์ วานิช - \_\_\_\_\_ ประธานที่ประชุม

( นายอภิรักษ์ วานิช )

(ลงชื่อ) \_\_\_\_\_ - สุภาภรณ์ ณ สงขลา - \_\_\_\_\_ เลขานุการที่ประชุม

( นางสาวสุภาภรณ์ ณ สงขลา )





**ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ**

**(1) ชื่อ-นามสกุล :** นายอภิรักษ์ วานิช

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท : 179,136,120 หุ้น

ตำแหน่งที่ขอเสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท

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

นายอภิรักษ์ วานิช จบการศึกษาระดับปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอินเดียนา สหรัฐอเมริกาและปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์เกษตร มหาวิทยาลัยเพอร์ดู, สหรัฐอเมริกา และเป็นสมาชิกของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทยของสมาคมฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รวมทั้งผ่านการอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) และการอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน จากสถาบันวิทยาการพลังงาน 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 ซอโสตถิกุล

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท : ไม่มี

ตำแหน่งที่ขอเสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท

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

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

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

ในปี 2565 ดร.พรต ซอโสตถิกุล 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, กลยุทธ์การขายตัวของบริษัท, 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 ไช้ฉงอัน 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 ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ โดยได้กัลั่นกรองและพิจารณาอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมต่าง ๆ รวมถึงพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทฯแล้ว

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ สำหรับปี 2566 ตามที่เสนอ

**ประวัติการว่าจ้างผู้สอบบัญชีของบริษัท**

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

**ความเห็นคณะกรรมการ :**

เห็นสมควรให้แต่งตั้ง นางสาวสุพุมารณ์ วงศ์อริยาพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4843 หรือ นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6552 หรือ นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977 หรือ นางสาวนภนุช อภิชาติเสถียร เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5266 ในนามบริษัท ไพรัช วอเตอร์เฮาส์กรุ๊ป จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทสำหรับปี 2566 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพรัชวอเตอร์เฮาส์กรุ๊ป จำกัด เอช เอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพรัชวอเตอร์เฮาส์กรุ๊ป จำกัด เอช เอส จำกัด แทนได้ โดยเสนอขออนุมัติวงเงินสินจ้างสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2566 ดังนี้

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

## ข้อบังคับ

ของ

**บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)**

**(กัตเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น)**

### การปิดสมุดทะเบียน

ข้อ 14. ในระหว่างยี่สิบเอ็ดวันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทจะปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของบริษัททุกแห่งไม่น้อยกว่าสิบสี่วันก่อนวันเริ่มปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น

### 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 ร้องขอให้คณะกรรมการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้โดยในหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุว่าให้เรียกประชุมเพื่อการใดไว้ให้ชัดเจน คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายในหนึ่งเดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

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

คำบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้โฆษณาในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุม

ข้อ 34. การประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมรวมกันไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ 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 หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- ง. การเพิ่มทุนหรือการลดทุน
- จ. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัท

**ข้อ 40.** กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำ มีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมเกี่ยวกับกิจการที่บริษัทได้ดำเนินการไปในระยะเวลารอบปีที่ผ่านมา
- (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 บริษัทอาจโอนหุ้นสำรองส่วนล้ามูลค่าหุ้นซึ่งเป็นการสำรองเงินส่วนเกินที่ได้จากการขายหุ้นสูงกว่ามูลค่าที่จดทะเบียน ทุนสำรองตามกฎหมายตามข้อ 49 หรือเงินสำรองอื่น เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทก็ได้

การชดเชยผลขาดทุนสะสมตามวรรคก่อน ให้หักชดเชยจากเงินสำรองอื่นก่อนแล้วจึงหักจากทุนสำรองตามกฎหมายตามข้อ 49 และทุนสำรองส่วนล้ามูลค่าหุ้น ตามลำดับ

ข้อ 47. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวได้เมื่อปรากฏแก่กรรมการว่า บริษัทมีกำไรพอสมควรที่จะกระทำเช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

ข้อ 48. เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน เว้นแต่จะให้มีกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

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. ผู้สอบบัญชีให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีผู้ซึ่งออกไปนั้นจะเลือกกลับเข้าตำแหน่งอีกครั้งก็ได้

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. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ

## 2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

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

### วิธีการมอบฉันทะ

บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้กำหนดไว้จำนวน 3 แบบ ดังนี้

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

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการดังนี้

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

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งจะถือหุ้นของบริษัทจำนวนเท่าใด ผู้ถือหุ้นนั้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้

### การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

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

### การออกเสียงลงคะแนน

1. การออกเสียงลงคะแนนให้นับหุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง โดยอนุญาตให้แบ่งแยกออกเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
2. ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
3. ในกรณีอื่น ซึ่งมีกฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ ให้ดำเนินการให้เป็นไปตามข้อกำหนดนั้น โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว
4. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีส่วนได้ส่วนเสียเป็นพิเศษในเรื่องหนึ่งเรื่องใด โดยเฉพาะ ห้ามมิให้ออกเสียงในเรื่องนั้น และประธานที่ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะนั้นออกนอกที่ประชุมชั่วคราวก็ได้ เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการ
5. การออกเสียงลงคะแนนกระทำได้โดยวิธีชুমือ ส่วนการลงคะแนนลับอาจกระทำได้เมื่อมีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมอย่างน้อย 5 คนร้องขอ และที่ประชุมมีมติให้ลงคะแนนลับ โดยประธานที่ประชุมจะเป็นผู้กำหนดวิธีการลงคะแนนลับ และแจ้งให้ที่ประชุมทราบก่อนการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่มีมติให้ลงคะแนนลับ โดยจะขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะกรอกคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนที่บริษัท ได้แจกให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเมื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

**ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระ**  
**ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะเลือกกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ**  
**บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)**

<b>ชื่อ</b>	:	ดร.วิโร ไท สันติประภาพ
<b>ตำแหน่ง</b>	:	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
<b>จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท</b>	:	ไม่มี
<b>ที่อยู่</b>	:	สลิลธาราคอนโดมิเนียม 19-AW 376/103 ถนนพระราม 3 บางโคล่ บางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120
<b>วันที่ได้รับการแต่งตั้ง</b>	:	30 เมษายน 2564
<b>อายุ</b>	:	54 ปี
<b>การศึกษา</b>	:	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 กรุงเทพคูสิตเวชการ 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 อาคารเลคครัชดา 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 ซึ่งเป็นชาวเอเชียตะวันออกเพียงคนเดียวคนแรกที่ได้รับตำแหน่งนี้นอกจากนี้ นายปราโมทย์ 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)**

<b>ชื่อ</b>	:	นายเอนก พนาภิชน
<b>ตำแหน่ง</b>	:	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
<b>จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท</b>	:	ไม่มี
<b>ที่อยู่</b>	:	15/293 ซอยนวลจันทร์ 44 แขวงนวลจันทร์ บึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230 ประเทศไทย
<b>วันที่ได้รับการแต่งตั้ง</b>	:	22 เมษายน 2565
<b>อายุ</b>	:	58 ปี
<b>การศึกษา</b>	:	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
<b>การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</b>		
2565 - ปัจจุบัน	:	ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ บริษัท พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ จำกัด (มหาชน)
2565 - ปัจจุบัน	:	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
<b>ประสบการณ์ทำงานในอดีต</b>		
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 ซีอปปี้
	:	กรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท บจก. อินทัช มีเดีย
	:	กรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท บจก. ทัช 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

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 โรงแรมไฮแอทรีเจนซี กรุงเทพมหานคร 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)

แบบท้ายประกาศกรมทะเบียนการค้าเรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

ติดอากร  
แสตมป์  
20 บาท

เขียนที่ .....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

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

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

(3) ขอมอบฉันทะให้

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

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

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

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

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

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

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1: รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 53 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 2 : รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2565

วาระที่ 3 : พิจารณานุมัติงบการเงินตรวจสอบสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

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

วาระที่ 4 : พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล

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

วาระที่ 5 : พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ

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

วาระที่ 6 : พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

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

วาระที่ 7 : พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2566

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

วาระที่ 8 : เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและให้คณะกรรมการบริษัทตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) จึงไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุนวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

#### หมายเหตุ

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

## ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 54 ในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องบอลรูม 1, ชั้น 5 โรงแรมไฮแอทรีเจนซี่ 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      งดออกเสียง
- วาระที่.....เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง
- วาระที่.....เรื่อง..... เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)
- ชื่อกรรมการ.....
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ.....
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ.....
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ.....
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian)  
ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

ติดอากร  
แสตมป์  
20 บาท

แบบท้ายประกาศกรมทะเบียนการค้าเรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

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 โชติสถิตกุล
- เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
3. นายปราโมทย์ 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) จึงไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

**หมายเหตุ**

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมทั้งหนังสือมอบฉันทะ คือ
  - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
  - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
5. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

## ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 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 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
- เพื่อการบันทึกภาพ เสียง และ/หรือวีดิโอระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อประโยชน์ในการเผยแพร่การประชุมผู้ถือหุ้นผ่านเว็บไซต์ของบริษัทและช่องทางการสื่อสารอื่น 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**

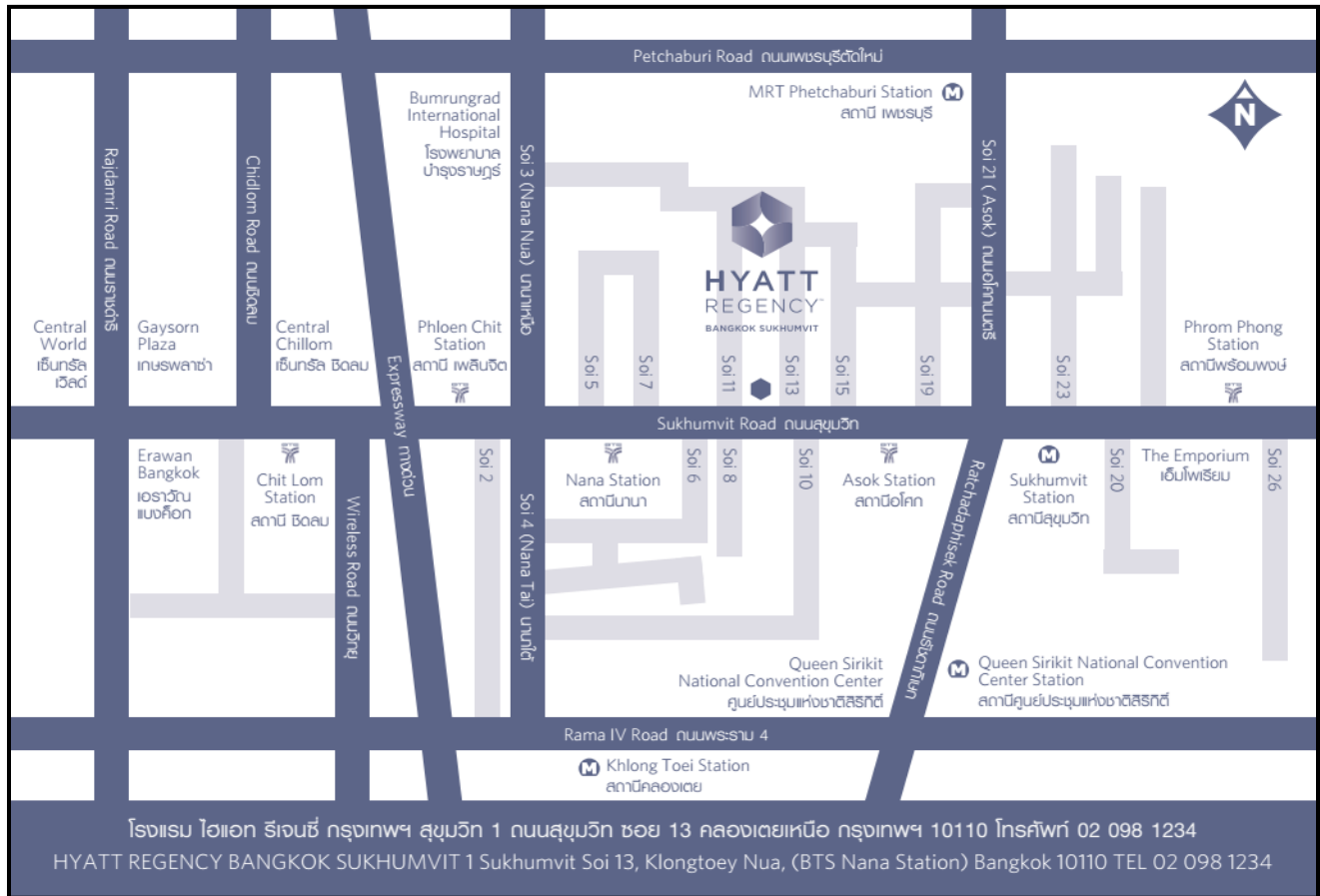
เจ้าของข้อมูลมีสิทธิขอเข้าถึงหรือขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลหรือขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ได้ให้ความยินยอม ขอรับข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือขอให้ถ่ายโอนข้อมูลดังกล่าวไปยังผู้อื่น คัดค้านการเก็บรวบรวม การใช้ หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ขอให้ปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้องเป็นปัจจุบันสมบูรณ์

และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด ถอนความยินยอมที่ให้ไว้แก่บริษัท ร้องเรียนต่อหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่  
เชื่อว่า การดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทไม่เป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


#### 6. การติดต่อบริษัท

หากท่านต้องการดำเนินการตามสิทธิของท่านโปรดติดต่อบริษัทด้วยวิธีการดังต่อไปนี้


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




**การเดินทาง**

**รถไฟฟ้า**  **สถานีนานา (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**