

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. 0-7568-1116, 0-7563-4634 Fax. 0-7568-1124, 0-7563-4487
www.univanich.com E-mail : info@univanich.com

24 กุมภาพันธ์ 2566

เรื่อง **แจ้งกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และการเสนอจ่ายเงินปันผล**

เรียน **กรรมการและผู้จัดการ**
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่สำคัญจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ดังนี้

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 54 ประจำปี 2566 ในวันที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 5 โรงแรมไฮแอทรีเจ็นซี กรุงเทพฯ สุขุมวิท เลขที่ 1 ถนนสุขุมวิท ซอย 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

โดยมีวาระการประชุมดังต่อไปนี้

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 ซึ่งได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว โดยนางสาววราภรณ์ วรชิตกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4474 แห่งบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด

วาระที่ 4 : พิจารณาอนุมัติการจัดสรรผลกำไรและการจ่ายเงินปันผล

ความเห็นคณะกรรมการ : เสนอให้จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท จำนวนทั้งสิ้น 940,000,000 หุ้น เป็นเงินปันผลที่จ่ายจากกำไรสุทธิและกำไรสะสมของกิจการที่ต้องเสียภาษีเงินได้ในนิติบุคคลอัตราร้อยละ 20 จำนวน 0.64 บาทต่อหุ้น และจ่ายจากกำไรของกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ในนิติบุคคล (BOI) จำนวน 0.06 บาทต่อหุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลวันที่ 10 มีนาคม 2566 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 ทั้งนี้สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

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

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้ : นายอภิรักษ์ วานิช, มร.จอห์น เคลนดอน, ดร.พรต ซอโสติกุล และ นายปราโมทย์ พรประภา

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้นายอภิรักษ์ วานิช, มร.จอห์น เคลนดอน, ดร.พรต ซอโสติกุล และนายปราโมทย์ พรประภา กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งเพื่อแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง

วาระที่ 6 : พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ : สมควรให้จ่ายค่าตอบแทนประธานกรรมการและกรรมการเช่นเดียวกับที่ได้จ่ายในปีที่ผ่านมา

วาระที่ 7 : พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ปี 2566

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้แต่งตั้ง นางสาวสุขุมภรณ์ วงศ์อริยาพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4843 หรือ นางสาววราภรณ์ วรชิตกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4474 หรือ นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977 ในนามบริษัทไพร์ชอเตอร์แฮ็สคูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัทไพร์ชอเตอร์แฮ็สคูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร์ชอเตอร์แฮ็สคูเปอร์ส 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	<u>1,018,000.00</u> บาท
รวม	<u>1,963,000.00</u> 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

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(มร.แฮร์รี่ บรูด)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร