

เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนการเข้าร่วมประชุม
วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และ การออกเสียงลงคะแนนในการประชุม

เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนการเข้าร่วมประชุม

1. กรณีบุคคลธรรมดา

1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

ผู้ถือหุ้นกรอกชื่อ-นามสกุล ลงนามและและนำส่งแบบฟอร์มลงทะเบียน ณ ตอนลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุม

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

1.2 กรณีมอบฉันทะ

ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ กรอกชื่อ-นามสกุล ลงนามและและนำส่งแบบฟอร์มลงทะเบียน ณ ตอนลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุม

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

2. กรณีนิติบุคคล

ผู้ถือหุ้นกรอกชื่อ-นามสกุล ลงนามและและนำส่งแบบฟอร์มลงทะเบียน ณ ตอนลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุม

2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

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

4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ

2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

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

วิธีการมอบฉันทะ

บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้กำหนดไว้จำนวน 3 แบบ ดังนี้

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

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการดังนี้

- (1) เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะข้างต้นแบบหนึ่งแบบใดเพียงแบบเดียวเท่านั้น
- (2) มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้ประธานคณะกรรมการหรือกรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่งดังรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว
 1. นายอภิรักษ์ วานิช ประธานคณะกรรมการ
 2. ดร.วิโรฒ สันติประภพ กรรมการอิสระ
 3. นายปราโมทย์ พรประภา กรรมการอิสระ
 4. นายเอนก พนาอภิชน กรรมการอิสระ
- (3) ปิดอาคารแสดมปี จำนวน 20 บาท 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 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. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีส่วนได้ส่วนเสียเป็นพิเศษในเรื่องหนึ่งเรื่องใด โดยเฉพาะ ห้ามมิให้ออกเสียงในเรื่องนั้น และประธานที่ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะนั้นออกนอกที่ประชุมชั่วคราวก็ได้ เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการ
5. การออกเสียงลงคะแนนกระทำได้โดยวิธีชুমือ ส่วนการลงคะแนนลับอาจกระทำได้เมื่อมีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมอย่างน้อย 5 คนร้องขอ และที่ประชุมมีมติให้ลงคะแนนลับ โดยประธานที่ประชุมจะเป็นผู้กำหนดวิธีการลงคะแนนลับ และแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบก่อนการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่มีมติให้ลงคะแนนลับ โดยจะขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะกรอกคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนที่บริษัท ได้แจกให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเมื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม