

28 เมษายน 2566

**เรื่อง** แข่งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 54 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566**เรียน** กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 54 ประจำปี 2566 ณ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 5 โรงแรมไฮแอทรีเจนซี กรุงเทพมหานคร สุขุมวิท เลขที่ 1 ถนนสุขุมวิท ซอย 13 คลองเตยเหนือ วัฒนา กรุงเทพฯ 10110 ในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น.

เมื่อเริ่มประชุม มีผู้ถือหุ้นมาประชุม 89 ราย จำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 589,854,204 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 62.75 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด โดยที่ประชุมมีมติในวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 53 ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

|               |       |             |       |               |          |
|---------------|-------|-------------|-------|---------------|----------|
| ● เห็นด้วย    | จำนวน | 593,968,904 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ● ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000   |
| ● งดออกเสียง  | จำนวน | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000   |
| ● บัตรเสีย    | จำนวน | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000   |

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเพิ่มเติมอีกจำนวน 3 ราย นับจำนวนหุ้นเพิ่มเติม 4,114,700 หุ้น

2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2565 ของคณะกรรมการ

3. มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

|               |       |             |       |               |         |
|---------------|-------|-------------|-------|---------------|---------|
| ● เห็นด้วย    | จำนวน | 594,889,823 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.9798 |
| ● ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000  |
| ● งดออกเสียง  | จำนวน | 120,000     | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0202  |
| ● บัตรเสีย    | จำนวน | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000  |

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเพิ่มเติมอีกจำนวน 22 ราย นับจำนวนหุ้นเพิ่มเติม 1,040,919 หุ้น

4. มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท จำนวน 940,000,000 หุ้น เป็นเงินปันผลที่จ่ายจากกำไรสุทธิและกำไรสะสมของกิจการที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 จำนวน 0.64 บาทและจ่ายจากกำไรของกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (BOI) จำนวน 0.06 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 ทั้งนี้ เมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายไปแล้วในเดือนกันยายน 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท จะทำให้ยอดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 รวมจ่ายหุ้นละ 1.00 บาท เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 940,000,000 บาท

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

|               |       |             |       |               |        |
|---------------|-------|-------------|-------|---------------|--------|
| ● เห็นด้วย    | จำนวน | 595,009,823 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| ● ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00   |
| ● งดออกเสียง  | จำนวน | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00   |
| ● บัตรีเสียง  | จำนวน | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00   |

5. มีมติอนุมัติให้เลือก นายอภิรักษ์ วานิช, ดร.พรต ซอโสตถิกุล และ นายปราโมทย์ พรประภา กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

1. นายอภิรักษ์ วานิช

|               |       |             |       |               |         |
|---------------|-------|-------------|-------|---------------|---------|
| ● เห็นด้วย    | จำนวน | 593,962,823 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.8240 |
| ● ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 1,047,000   | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.1760  |
| ● งดออกเสียง  | จำนวน | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00    |
| ● บัตรีเสียง  | จำนวน | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00    |

2. ดร.พรต ซอโสตถิกุล

|               |       |             |       |               |         |
|---------------|-------|-------------|-------|---------------|---------|
| ● เห็นด้วย    | จำนวน | 593,962,823 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.8240 |
| ● ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 1,047,000   | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.1760  |
| ● งดออกเสียง  | จำนวน | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00    |
| ● บัตรีเสียง  | จำนวน | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00    |

3. นายปราโมทย์ พรประภา

|               |       |             |       |               |         |
|---------------|-------|-------------|-------|---------------|---------|
| ● เห็นด้วย    | จำนวน | 594,457,723 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.9072 |
| ● ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 552,100     | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0928  |
| ● งดออกเสียง  | จำนวน | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00    |
| ● บัตรีเสียง  | จำนวน | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00    |

6. มีมติอนุมัติให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2566 เช่นเดียวกับที่ได้จ่ายในปีที่ผ่านมา ดังนี้

|                            |              |           |
|----------------------------|--------------|-----------|
| ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท     | 406,000.00   | บาท/คน/ปี |
| ค่าตอบแทนประธานกรรมการ     | 609,000.00   | บาท/ปี    |
| ค่าใช้จ่ายของประธานกรรมการ | 2,196,150.00 | บาท/ปี    |

ค่าตอบแทนการเข้าประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

|                            |           |                       |
|----------------------------|-----------|-----------------------|
| สำหรับประธานกรรมการตรวจสอบ | 37,500.00 | บาท/ครั้งของการประชุม |
| สำหรับกรรมการตรวจสอบ       | 30,000.00 | บาท/ครั้งของการประชุม |

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

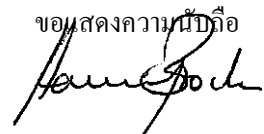
|               |       |             |       |               |        |
|---------------|-------|-------------|-------|---------------|--------|
| ● เห็นด้วย    | จำนวน | 595,009,823 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| ● ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00   |
| ●งดออกเสียง   | จำนวน | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00   |
| ● บั้ตรเสียง  | จำนวน | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00   |

7. มีมติอนุมัติแต่งตั้ง หรือ นางสาวสุขุมภรณ์ วงศ์อริยาพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4843 หรือ นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6552 หรือ นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977 หรือ นางสาว นกนุช อภิชาติเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5266 ในนาม บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2566 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด แทนได้ และมีมติอนุมัติวงเงินสินเชื่อข้าง เป็นจำนวนเงิน 1,963,000 บาท และค่าตรวจสอบบัตรส่งเสริมการลงทุนฉบับละ 65,000 บาท

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

|               |       |             |       |               |        |
|---------------|-------|-------------|-------|---------------|--------|
| ● เห็นด้วย    | จำนวน | 595,009,823 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| ● ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00   |
| ●งดออกเสียง   | จำนวน | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00   |
| ● บั้ตรเสียง  | จำนวน | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00   |

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ  


( มร. แสร้ง ธิ่มส บร็อค )  
 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร