

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

บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

วัตถุประสงค์

บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) คำนึงถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้น และการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการ โดยมุ่งหวังให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น ได้มีส่วนร่วมในการเสนอเรื่อง que เห็นว่า สำคัญและควรบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทฯ และเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และ คุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนที่จะมีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นขึ้น เพื่อ คณะกรรมการบริษัทฯ จะได้พิจารณาถ่วงดุล และเตรียมความพร้อมเพื่อนำวาระที่ผู้ถือหุ้นเสนอมานั้นกำหนดเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทฯ ต่อไป

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุมหรือเสนอชื่อกรรมการต้องมีคุณสมบัติดังนี้

- 1.1. เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได้ ซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ
- 1.2. ต้องถือหุ้นของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องนับจากวันที่ถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอเรื่องเพื่อบรรจุในวาระการประชุม หรือเสนอชื่อกรรมการ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี

2. เงื่อนไขการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

- 2.1. ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 จะต้องเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทฯ เพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เป็นหนังสือลงลายมือชื่อ ผู้ถือหุ้น โดยใช้แบบฟอร์มที่บริษัทฯ จัดไว้ให้ในเว็บไซต์ ทั้งนี้ กรณีผู้ถือหุ้นมีมากกว่า 1 คน ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกแบบฟอร์มการเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทฯ เพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และลงลายมือชื่อ แล้วรวบรวมส่งเป็นชุดเดียวกัน
- 2.2. ผู้ถือหุ้นที่เสนอวาระจะต้องระบุชื่อ นามสกุลของผู้ถือหุ้น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่เสนอวาระ รวมทั้งรายละเอียดอื่นๆ ให้ครบถ้วน
- 2.3. ผู้ถือหุ้นที่ไม่ระบุชื่อ สกุล ที่แท้จริงในแบบฟอร์มการเสนอวาระการประชุม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการที่จะไม่นำวาระที่เสนอมาพิจารณา
- 2.4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธเรื่องดังต่อไปนี้เป็นวาระการประชุม
 - (1) เป็นเรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ไม่ว่าจะ เป็นของราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและอยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทฯ จะดำเนินการได้

- (2) เป็นเรื่องที่ถูกผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และได้รับมติสนับสนุนด้วยเสียงที่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยที่ข้อเท็จจริงในเรื่องนั้นยังไม่ได้ถูกเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ
- (3) เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือ บุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
- (4) เรื่องที่เกี่ยวกับอำนาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการบริษัทฯ
- (5) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง
- (6) เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่บริษัทฯ กำหนด
- (7) เรื่องอื่นๆ ที่คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องบรรจุเป็นวาระ
- (8) กรณีอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนดเพิ่มเติมให้บริษัทฯ สามารถปฏิเสธการบรรจุเป็นวาระการประชุม

2.5 ผู้ที่ได้รับการเสนอให้เป็นผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ จะต้องมีความคุณสมบัติ ดังนี้

- (1) ต้องไม่เป็นบุคคลที่มีความผิดต้องห้ามตาม พรบ.บริษัทมหาชน พ.ศ.2535 และพรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535
- (2) ต้องไม่เป็นบุคคลที่มีความผิดต้องห้ามตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
- (3) บุคคลที่ถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการจะต้องส่งหนังสือยืนยันการเข้าเป็นกรรมการมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ทั้งนี้เมื่อบริษัทฯ ได้รับเอกสารครบถ้วนแล้ว จะนำเสนอเข้าคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนเพื่อพิจารณาต่อไป

2.6 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาในเรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้นำเสนอในวาระต่างๆ

3. วาระที่มีสิทธิเสนอ ได้แก่

ส่วนที่ 1 วาระทั่วไป

ระบุชื่อวาระ พร้อมรายละเอียดและหมายเหตุประกอบ

ส่วนที่ 2 วาระการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทฯ

1. ระบุรายละเอียดของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการพิจารณาเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ตามที่แบบฟอร์มกำหนด
2. บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการพิจารณาเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ต้องมีความคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดย
 - สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
 - ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 - พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
 - พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
 - ข้อบังคับของบริษัทฯ

4. การส่งแบบฟอร์มการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเอกสารหลักฐาน

4.1 ผู้ถือหุ้นจะต้องจัดส่งต้นฉบับแบบฟอร์มการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นได้ลงลายมือชื่อแล้ว พร้อมเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้ เพื่อประกอบการพิจารณา

4.1.1 เอกสารหลักฐานการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นทุกรายที่รวมกันเสนอวาระ ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัท หลักทรัพย์ หรือเอกสารหลักฐานจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ บริษัท ศูนย์รับฝาก หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือผู้รับฝากหลักทรัพย์อื่น แสดงจำนวนหุ้นที่ถือ หรือสำเนาใบหุ้นที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

4.1.2 เอกสารหลักฐานของผู้ถือหุ้นทุกรายที่รวมกันเสนอวาระ ได้แก่

- กรณีบุคคลธรรมดา : สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- กรณีนิติบุคคล : สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงชื่อในแบบฟอร์มนี้ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

4.1.3 หนังสือยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการพิจารณาเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ตามแบบฟอร์มที่บริษัทฯ จัดไว้ให้ในเว็บไซต์ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หลักฐานทางการศึกษา การฝึกอบรม ประวัติการทำงาน เอกสารหลักฐานการถือหุ้น เป็นต้น (เฉพาะวาระการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทฯ)

4.2 จัดส่งเอกสารอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ตามข้อ 4.1 โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามที่อยู่ดังนี้:-

เลขานุการบริษัท

บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

258 ถนนอ่าวลึก-แหลมสัก ต.อ่าวลึกใต้ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 81110

5. ระยะเวลาในการเสนอวาระ

ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 – 31 ธันวาคม 2565

6. การพิจารณาการบรรจุข้อเสนอนั้นเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

6.1. การพิจารณาการบรรจุข้อเสนอนั้นเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้คัดกรองข้อเสนอนั้น ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาว่าจะบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหรือไม่ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาบรรจุวาระการประชุมเฉพาะเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ และเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เท่านั้น และให้ถือว่าความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ในการพิจารณาถือเป็นที่สุด

6.2 การพิจารณาการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาคัดกรองคุณสมบัติของบุคคลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณา

ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทฯ ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาว่าจะบรรจุชื่อบุคคลนั้นๆ ลงในวาระเลือกตั้งกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหรือไม่ และให้ถือว่าความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ในการพิจารณาถือเป็นที่สุด

- 6.3 เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ จะบรรจุเป็นวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ และแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทาง Website ของบริษัทฯ
- 6.4 เรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบทันที พร้อมชี้แจงเหตุผลผ่านทาง Website ของบริษัทฯ

แบบฟอร์มการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566¹

บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

(กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน)

1. วันที่
 2. ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ-นามสกุล (นาย / นาง / นางสาว) / บริษัท
 - กรณาระบุชื่อผู้ติดต่อในกรณีที่เป็นบริษัท
 - ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้
เลขที่ หมู่บ้าน / อาคาร
 - หมู่ที่ ตรอก / ซอย
 - ถนน ตำบล / แขวง
 - อำเภอ / เขต จังหวัด
 - รหัสไปรษณีย์ ประเทศ
 - โทรศัพท์ โทรสาร
 - E-mail
 - ที่อยู่ในต่างประเทศ (กรณีบุคคลที่มีได้มีสัญชาติไทย ให้ระบุที่อยู่ติดต่อได้ในต่างประเทศ)
.....
.....
3. จำนวนหุ้นในบริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) ที่ถือครอง หุ้น
 4. วาระที่เสนอ
 - 4.1 วาระทั่วไป
เรื่องที่เสนอ
 - วัตถุประสงค์ เพื่อพิจารณา เพื่อทราบ
รายละเอียดและเหตุผลประกอบ
 -
.....
 มีเอกสารประกอบ ไม่มีเอกสารประกอบ
 - 4.2 วาระการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
รายละเอียดของบุคคลที่ประสงค์จะเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ :
ชื่อ - นามสกุล
 - สัญชาติ วัน/เดือน/ปีเกิด.....
 - ที่อยู่
 -
ตำแหน่ง / สถานที่ทำงานปัจจุบัน
 - วุฒิการศึกษา
ปี สถาบันการศึกษา
 -
.....
.....
.....

ประวัติการทำงาน (ย้อนหลัง 5 ปี)

ปี	ตำแหน่ง / บริษัท / หน่วยงาน
.....
.....
.....
.....

การถือหุ้นในบริษัท ยูนิวานชีน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

ไม่มี มี จำนวน หุ้น (รวมผู้ที่เกี่ยวข้อง คือ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

5. เอกสารหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นต้องแนบพร้อมใบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ

5.1 หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือผู้รับฝากทรัพย์สินแสดงจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ หรือสำเนาใบหุ้นที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

ได้แนบหลักฐานการถือหุ้น ไม่ได้แนบหลักฐานการถือหุ้น

5.2 หลักฐานการแสดงตนของผู้ถือหุ้นทุกรายที่รวมกันเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ

▪ **กรณีบุคคลธรรมดา** : สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

▪ **กรณีนิติบุคคล** : สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงชื่อในแบบขอเสนอชื่อ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

ได้แนบหลักฐานแสดงตน ไม่ได้แนบหลักฐานแสดงตน

5.3 หนังสือยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการพิจารณาเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หลักฐานทางการศึกษา การฝึกอบรม ประวัติการทำงาน เอกสารหลักฐานการถือหุ้น เป็นต้น

ได้แนบหนังสือยินยอมและเอกสาร ไม่ได้แนบหนังสือยินยอมและเอกสาร

6. คำรับรอง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้น และเอกสารหลักฐานประกอบต่างๆ ที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ ถูกต้องครบถ้วน และเป็นจริงทุกประการ และยินยอมให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้ เพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลายมือชื่อ ผู้ถือหุ้น
(.....)

หนังสือยินยอม²

ข้าพเจ้า นาย / นาง / นางสาว ซึ่งเป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับ
การพิจารณาเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ โดย (“ผู้ถือหุ้น”) ตกลงให้ความ
ยินยอมให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ และตกลงทำหน้าที่กรรมการของบริษัทฯ หากได้รับการเลือกตั้ง
จากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า คุณสมบัติและรายละเอียดของข้าพเจ้าตามที่ระบุโดยผู้ถือหุ้น รวมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบต่างๆ
ที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ ถูกต้อง และเป็นจริงทุกประการ และขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติที่พึงมี และไม่มีคุณสมบัติ
ต้องห้ามสำหรับการเป็นกรรมการ ตามพ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และฉบับแก้ไข และพ.ร.บ. บริษัทมหาชน
จำกัด พ.ศ. 2535 ประกาศ ข้อบังคับตลอดจนกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ออกภายใต้กฎหมายดังกล่าว และข้อบังคับของบริษัท

ลายมือชื่อ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
()

วันที่