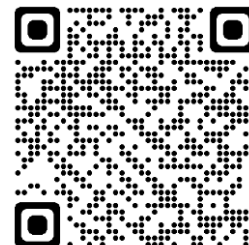


ขั้นตอนและวิธีการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ

1. ขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า เอกสารประกอบการลงทะเบียนเข้าประชุมและการมอบฉันทะ

การแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม

1.1. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ สามารถแจ้งความประสงค์เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์ (Web Browser) โดยเข้าไปที่ <https://uvan.foqus.vc/registration/> หรือสแกน QR code นี้เพื่อเข้าสู่ระบบลงทะเบียนล่วงหน้า ได้ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 23 เมษายน 2567 คู่มือขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมพร้อมทั้งเอกสารแนบ สามารถศึกษาได้ที่ https://quidlab.com/img/eagm/Document_Upload_Thai.pdf



1.2. โปรดแนบเอกสารยืนยันตัวตนเพื่อยืนยันสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) รายละเอียดตามหัวข้อ “เอกสารยืนยันตัวตนเพื่อยืนยันสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและเอกสารประกอบการมอบฉันทะ” สำหรับกรณีมอบฉันทะโปรดกรอกแบบมอบฉันทะ แบบ ก หรือ แบบ ข หรือ แบบ ค กรณี Custodian (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9)

1.3. เมื่อบริษัทฯ ได้รับเอกสารตามข้อ 1.1 และ 1.2 จากผู้ถือหุ้นครบถ้วนแล้ว บริษัทฯ จะดำเนินการตรวจสอบเอกสารเพื่อยืนยันสิทธิการเข้าร่วมประชุม โดยเมื่อผ่านการตรวจสอบสิทธิและท่านมีชื่อเป็นผู้มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทฯ จะจัดส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) พร้อม weblink ในการเข้าสู่ระบบการประชุม E-AGM กรณีชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ของท่านสูญหายหรือยังไม่ได้รับภายในวันที่ 25 เมษายน 2567 กรุณาติดต่อบริษัทฯ ที่โทร 075-681-126 ต่อ 235 หรือทาง e-mail : info@univanich.com

1.4. บริษัทฯ จะจัดส่งไฟล์คู่มือการใช้งานระบบการประชุม (E-AGM) ให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับการจัดส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ของผู้ถือหุ้นศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานโดยละเอียดทางอีเมล ทั้งนี้ระบบจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมล่วงหน้า 1 ชั่วโมง ก่อนเริ่มการประชุมและจะเริ่มการถ่ายทอดสดในเวลา 9.00 น. ท่านสามารถศึกษาข้อมูลคู่มือวิธีการใช้งานล่วงหน้าได้ที่ https://quidlab.com/img/eagm/video_conference_manual_Th.pdf

หมายเหตุ ขอความกรุณาผู้ถือหุ้นงดให้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ของท่านแก่บุคคลอื่นซึ่งไม่มีสิทธิในการเข้าประชุม เนื่องจากผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ หรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นท่านนั้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุม

1.5 กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสบปัญหาทางด้านเทคนิคในการใช้ระบบการประชุม E-AGM ก่อนการประชุมหรือระหว่างการประชุม กรุณาติดต่อ บริษัท คิวดีแลบ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบการประชุม E-AGM ของบริษัท โดยบริษัทฯ จะระบุช่องทางการติดต่อ บริษัท คิวดีแลบ จำกัด ไว้ในอีเมลที่จัดส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ให้ผู้ถือหุ้น

2. กรณีผู้ถือหุ้นไม่ประสงค์จะมอบฉันทะผ่านระบบลงคะแนนล่วงหน้า

ขอให้ผู้ถือหุ้นกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นหรือสามารถดาวน์โหลดจากเว็บไซต์บริษัทฯ ที่ www.univanich.com โดยส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารหลักฐานผ่านช่องทางไปรษณีย์

: เลขานุการบริษัท บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 258 ถนนอ่าวลึก-แหลมสัก
ตำบลอ่าวลึกใต้ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ 81110
(กรุณาส่งเพื่อตรวจสอบก่อนวันประชุม ภายในวันที่ 19 เมษายน 2567)

เอกสารยืนยันตัวตนเพื่อยืนยันสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและเอกสารประกอบการมอบฉันทะ

ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

โปรดแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติ) ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง ในกรณีที่มีการแก้ไขชื่อ-นามสกุล ต้องนำส่งหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องด้วย

มอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

เอกสารประกอบการมอบฉันทะ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา ได้แก่

1. หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9)
2. สำเนาเอกสารผู้มอบฉันทะ เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างชาติ) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง ในกรณีที่มีการแก้ไขชื่อ-สกุล ต้องนำส่งหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลง พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
3. สำเนาเอกสารผู้รับมอบฉันทะ เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง ในกรณีที่มีการแก้ไขชื่อ-สกุล ต้องนำส่งหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลง พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล ได้แก่

1. หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล รวมทั้งประทับตราสำคัญของนิติบุคคลของผู้มอบฉันทะและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ
2. หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลของผู้มอบฉันทะ ที่ออกโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและออกไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติ) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ในกรณีที่มีการแก้ไขชื่อ-สกุล ต้องนำส่งหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลง พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง ในกรณีที่มีการแก้ไขชื่อ-สกุล ต้องนำส่งหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

- 1) ให้เตรียมเอกสาร เช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล
- 2) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้เพิ่มเติม
 - หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian ทั้งนี้เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาด้วย และให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

การมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนแทน ผู้ถือหุ้นสามารถระบุแบบมอบฉันทะ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8) โดยกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่บริษัท ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นหรือสามารถดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของบริษัท ที่ www.univanich.com

แนบหนังสือมอบฉันทะและสำเนาเอกสารประกอบการมอบฉันทะตามที่ระบุหัวข้อ “เอกสารประกอบการมอบฉันทะ” และแนบเอกสารผ่านระบบลงทะเบียนล่วงหน้า หรือส่งให้บริษัท ทางไปรษณีย์ โดยเลือกมอบฉันทะกรรมการอิสระและเลือกชื่อกรรมการอิสระของบริษัท ที่ประสงค์จะมอบฉันทะเพียงท่านใดท่านหนึ่ง ดังปรากฏตาม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8)

ช่องทางสำหรับผู้ถือหุ้นในการส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ผลประกอบการของบริษัท หรือเกี่ยวข้องกับวาระใด ๆ ดังนี้

ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าให้บริษัท ก่อนวันประชุมผ่านช่องทางดังต่อไปนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 10)

- ช่องทาง e-mail : info@univanich.com
- ช่องทางไปรษณีย์ : เลขานุการบริษัท บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 258 ถนนอ่าวลึก-แหลมสัก
ตำบลอ่าวลึกใต้ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ 81110

การออกเสียงลงคะแนน

1. ในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงสำหรับการประชุมนั้น ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนเองถือ โดยจะนับ 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง และผู้ถือหุ้นแต่ละรายมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง เพียงอย่างเดียวอย่างหนึ่งเท่านั้น และจะแบ่งแยกจำนวนหุ้นเพื่อการแยกการลงคะแนนเสียงไม่ได้ ยกเว้น กรณีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศที่ได้แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการดูแลหลักทรัพย์ (Custodian) ในประเทศไทยให้เป็นผู้รับฝากและดูแลหลักทรัพย์

2. สำหรับวาระที่ 5 (การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบตามวาระ)นั้น ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลได้
3. สำหรับวาระที่ 2 เป็นเรื่องที่แจ้งเพื่อทราบ ไม่ต้องการลงคะแนนเสียง
4. การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุมเฉพาะที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง แล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะที่ได้บันทึกไว้ล่วงหน้า
5. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ได้มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนนั้น จะได้ดำเนินการลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะ โดยผลการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระนั้นจะมีการประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบและแสดงผลปรากฏบนจอภาพในระหว่างการประชุม