

28 มีนาคม 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567**เรียน** ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)**สิ่งที่ส่งมาด้วย :**

1. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 54 ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566
2. แบบ (56-1 One Report) ประจำปี 2566
3. ประวัติของบุคคลที่เสนอให้เลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ
4. คำตอบแทนกรรมการ
5. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดคำตอบแทนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2567
6. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
7. วิธีการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) วิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน และการออกเสียง
8. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
9. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.
10. แบบคำถามสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
11. นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ด้วยบริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) จะจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 55 ประจำปี 2567 ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 54 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 54 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 และได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในเวลาที่กำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2566

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 54 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 ให้ผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการรับรองจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานตั้งแต่เดือนมกราคมถึงธันวาคม พ.ศ.2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 40 (1) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพึงรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา โดยรายละเอียดได้เปิดเผยไว้ในแบบ 56-1 (One Report) ประจำปี 2566 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้และได้เปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

การลงมติ วาระนี้ไม่ต้องมีการลงมติ เนื่องจากเป็นการเสนอเพื่อทราบ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 40 (2) กำหนดให้บริษัทฯ ต้องมีการจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติ โดยผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ รวมถึงได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว รายละเอียดดังกล่าวได้รวมไว้ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรผลกำไรและการจ่ายเงินปันผล

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 40 (3) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีจะต้องพิจารณาจัดสรรเงินปันผล และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 116 กับข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 49 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนสำรองคิดเป็นร้อยละ 10 ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายแล้ว บริษัทฯ จึงไม่ต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิดังกล่าวไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและข้อบังคับ

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงิน แผนการลงทุนของบริษัทฯ ในอนาคต และการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งการจ่ายเงินปันผลครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายในอัตราหุ้นละ 0.45 บาท จำนวนทั้งสิ้น 940,000,000 หุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลวันที่ 8 มีนาคม 2567 เป็นเงินปันผลที่จ่ายจากกำไรของกิจการที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 จำนวน 0.39 บาทต่อหุ้น และจ่ายจากกำไรของกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (BOI) จำนวน 0.06 บาทต่อหุ้น โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

เมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายไปแล้วในเดือนกันยายน 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท จะทำให้ยอดการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิงวดดำเนินงานวันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566 รวมจ่ายหุ้นละ 0.75 บาท เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 705,000,000 บาท

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2565-2566

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ประจำปี 2565	ประจำปี 2566
1. กำไรสุทธิ (บาท)	1,356,557,849	884,921,864
2. จำนวนหุ้น	940,000,000	940,000,000
3. อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	1.00	0.75
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	940,000,000	705,000,000
5. อัตราการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ (%)	69.3	79.7

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 : พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับบริษัทข้อ 17 กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งที่กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสามโดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุด เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 คน ดังนี้

- 1) ดร.พจนมา มาโนช กรรมการ / กรรมการกำกับกลยุทธ์
- 2) นางสาวกาญจนา วานิช กรรมการ
- 3) ดร.พลภัฏฐ์ ฐิติณัฐชนน กรรมการบริหาร / กรรมการกำกับกลยุทธ์
- 4) ดร.วิโรไท สันติประภพ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำกับกลยุทธ์

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 แต่ปรากฏว่าเมื่อพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเข้ามา

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน และพิจารณาถึงความเหมาะสมของโครงสร้างและองค์ประกอบโดยรวมของคณะกรรมการบริษัทฯ รวมถึงคุณสมบัติ ตลอดจนความรู้ ความสามารถที่เหมาะสมในการกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตามกระบวนการสรรหาอย่างครบถ้วน และได้พิจารณาถึงการปฏิบัติหน้าที่ในช่วงการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยที่ผ่านมา เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งบุคคลเป็นกรรมการบริษัทฯแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ดังนี้

- 1) ดร.พจนมา มาโนช กรรมการ / กรรมการกำกับกลยุทธ์
- 2) นางสาวกาญจนา วานิช กรรมการ
- 3) ดร.พลภัฏฐ์ ฐิติณัฐชนน กรรมการบริหาร / กรรมการกำกับกลยุทธ์
- 4) ดร.วิโรไท สันติประภพ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำกับกลยุทธ์

นอกจากนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ดร.วิโรท สันติประภพ เป็นที่บุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ และจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 : พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามข้อบังคับบริษัทข้อ 16 กำหนดไว้ว่า ค่าตอบแทนกรรมการให้กำหนดโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทมีนโยบายและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ดังนี้

- 1) ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย จะต้องมีการพิจารณาทบทวนประจำปีและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติทุกปี
- 2) การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย จะพิจารณาถ่วงดุลโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ซึ่งจะพิจารณาถึงความเหมาะสมตามนโยบายกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท

ในการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการจะคำนึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ โดยคำนึงถึงการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนอย่างรอบคอบแล้ว มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนในรูปแบบค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุมของกรรมการและกรรมการชุดย่อย และเงินรางวัลจากผลงานประจำปี ในวงเงินรวมไม่เกิน 15 ล้านบาท ปรากฏตามรายละเอียดใน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 : พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัท ข้อ 40 (5) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท ทุกปี

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ปรากฏตามรายละเอียดใน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) ดังนี้

- 1) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร่ชวอเตอร์แฮนด์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด โดยให้ :
 - 1) นางสาวสุชฎมาภรณ์ วงศ์อริยาพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4843 หรือ
 - 2) นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977 หรือ
 - 3) นางสาวนภนุช อภิชาติเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5266
- 2) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 1,963,000 บาท และค่าตรวจสอบบัตรส่งเสริมการลงทุน 65,000 บาท/ฉบับ เท่ากับปี 2566

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 : เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

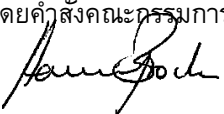
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับกิจการของบริษัท
ได้

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 แจ้งให้ทราบถึงการกำหนดวันให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 55 ในวันที่ 8 มีนาคม 2567

ทั้งนี้ ขอความร่วมมือจากท่านผู้ถือหุ้นได้โปรดลงทะเบียนล่วงหน้าสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ได้ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 23 เมษายน 2567 หรือกรณีประสงค์จะมอบฉันทะแบบไม่ผ่านระบบลงทะเบียนล่วงหน้า กรณีส่งเอกสารทางไปรษณีย์เพื่อตรวจสอบก่อนวันประชุม ภายในวันที่ 19 เมษายน 2567 โดยส่งมาที่ เลขานุการบริษัท บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) เลขที่ 258 ถนนอ่าวลึก-แหลมสัก ต.อ่าวลึกใต้ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 81110

บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมและแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท www.univanich.com

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเว็บไซต์บริษัท www.univanich.com ณ วันที่ 10-12 เมษายน 2567

ขอแสดงความนับถือ
โดยคำสั่งคณะกรรมการ

(มร.แอรรี่ บรูด)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร