

26 เมษายน 2567

**เรื่อง** แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 55 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567**เรียน** กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 55 ประจำปี 2567 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) เลขที่ 258 ถนนอ่าวลึก-แหลมสัก ตำบลอ่าวลึกใต้ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ 81110

โดยที่ประชุมมีมติในวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 54 ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

● เห็นด้วย	จำนวน	587,416,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
● ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
● งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
● บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2566 ของคณะกรรมการ

3. มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

● เห็นด้วย	จำนวน	609,521,490	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
● ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
● งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
● บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเพิ่มเติมอีกจำนวน 1 ราย นับจำนวนหุ้นเพิ่มเติม 22,104,990 หุ้น

4. มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายในอัตราหุ้นละ 0.45 บาท เป็นเงินจำนวน 423,000,000 บาท เป็นเงินปันผลที่จ่ายจากกำไรสุทธิของกิจการที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 จำนวน 0.39 บาทและจ่ายจากกำไรของกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (BOI) จำนวน 0.06 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2567 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 ทั้งนี้ เมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายไปแล้วในเดือนกันยายน 2566 ในอัตราร้อยละ 0.30 บาท จะทำให้ยอดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 รวมจ่ายหุ้นละ 0.75 บาท เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 705,000,000 บาท

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

● เห็นด้วย	จำนวน	609,521,490	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
● ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
● งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
● บัณฑิต	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

5. มีมติอนุมัติให้เลือก ดร.พจนมา โนนช, นางสาวกาญจนา วานิช, ดร.พัลลภ จุติณัฐชนน และดร.วิโรจน์ สันติประภพ กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

1. ดร.พจนมา โนนช

● เห็นด้วย	จำนวน	600,119,290	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.4574
● ไม่เห็นด้วย	จำนวน	9,402,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.5426
● งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
● บัณฑิต	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

2. นางสาวกาญจนา วานิช

● เห็นด้วย	จำนวน	609,462,990	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9904
● ไม่เห็นด้วย	จำนวน	58,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0096
● งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
● บัณฑิต	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

3. ดร.พัลลภ จุติณัฐชนน

● เห็นด้วย	จำนวน	609,462,990	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9904
● ไม่เห็นด้วย	จำนวน	58,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0096
● งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
● บัณฑิต	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

4. ดร.วิโรจน์ สันติประภพ

● เห็นด้วย	จำนวน	609,462,990	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9904
● ไม่เห็นด้วย	จำนวน	58,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0096
● งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
● บัณฑิต	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

6. มีมติอนุมัติให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ในวงเงินรวมไม่เกิน 15 ล้านบาท สำหรับปี 2567 ดังนี้

ค่าตอบแทน (รายเดือน)

● ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท	37,500	บาท
● ค่าตอบแทนประธานกรรมการ	56,250	บาท
● ค่าใช้จ่ายของประธานกรรมการ	183,000	บาท
● สิทธิประโยชน์อื่น	-ไม่มี-	

ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ (ต่อครั้ง)

• กรรมการบริษัท (ที่ไม่ใช่ผู้บริหาร)	30,000	บาท
• ประธานกรรมการตรวจสอบ	45,000	บาท
• กรรมการตรวจสอบ	37,500	บาท
• กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน	30,000	บาท
• กรรมการกำกับกลยุทธ์	30,000	บาท

เงินรางวัลประจำปี (โบนัส)

บริษัทฯ จะจ่ายโบนัสให้กรรมการที่มีใช้ผู้บริหาร หากบริษัทมีอัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) เกิน 10% โดยมีอัตราดังนี้

ROE	อัตราโบนัสต่อรายได้รวม
0-10%	0%
10-14.99%	0.02%
มากกว่า 15%	0.03%

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ดังนี้

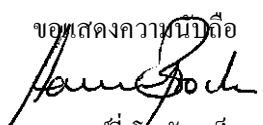
• เห็นด้วย	จำนวน	609,521,490	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
• ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
• งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
• บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

7. มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวสุพุมภรณ์ วงศ์อริยาพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4843 หรือ นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977 หรือ นางสาวนภนุช อภิชาติเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5266 ในนาม บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด แทนได้ และมีมติอนุมัติวงเงินสินเชื่อเป็นจำนวนเงิน 1,963,000 บาท และค่าตรวจสอบบัตรส่งเสริมการลงทุนฉบับละ 65,000 บาท

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

• เห็นด้วย	จำนวน	609,521,490	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
• ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
• งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
• บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ  
  
 ( มร. แสรวิทย์ ทัมส์ บูน )  
 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร