

258 ถนนอ่าวลึก-แหลมสัถ 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

23 กุมภาพันธ์ 2567

เรื่อง กำหนดวันประชุม ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และการจ่ายเงินปันผล

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 คณะกรรมการได้มีมติที่สำคัญเกี่ยวกับวาระที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ดังนี้

1. มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น.ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
2. มีมติให้จ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายจากผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.45 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 8 มีนาคม 2567 ซึ่งจะจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 24 พฤษภาคม 2567

โดยมีรายละเอียดวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 54 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 54 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566

วาระที่ 2 : พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2566

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2566

วาระที่ 3 : พิจารณานุมัติงบการเงินตรวจสอบ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ความเห็นคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว โดยนางสาวสุพามาภรณ์ วงศ์อริยาพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4843 แห่งบริษัท ไพร์ซวอเตอร์ เอ็นส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด

วาระที่ 4 : พิจารณานุมัติการจัดสรรผลกำไรและการจ่ายเงินปันผล

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายในอัตราหุ้นละ 0.45 บาท จำนวนทั้งสิ้น 940,000,000 หุ้น เป็นเงินปันผลที่จ่ายจากกิจการที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลอัตราร้อยละ 20 จำนวน 0.39 บาทต่อหุ้น และจ่ายจากกำไรของกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (BOI) จำนวน 0.06 บาทต่อหุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลวันที่ 8 มีนาคม 2567 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 ทั้งนี้สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

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

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ 4 ท่านให้กลับมาดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ได้แก่

- | | | |
|-----------------|-------------|--|
| 1) ดร.พจน | มาโนช | กรรมการ / กรรมการคณะอนุกรรมการกำกับกลยุทธ์ |
| 2) นางสาวกาญจนา | วานิช | กรรมการ |
| 3) ดร.พลภูมิ | จิตินัฐชนน | กรรมการบริหาร / กรรมการคณะอนุกรรมการกำกับกลยุทธ์ |
| 4) ดร.วิโร | สันติประภาพ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการคณะอนุกรรมการกำกับกลยุทธ์ |

วาระที่ 6 : พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ : ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาในวันที่ 12 มีนาคม 2567 และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบในหนังสือเชิญประชุมและเว็บไซต์บริษัทต่อไป

วาระที่ 7 : พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ปี 2567

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง

- | | | |
|-------------------|---------------|---------------------------------|
| 1. นางสาวสุษุมารณ | วงศ์อริยาพร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4843 |
| 2. นายวิเชียร | กิ่งมนตรี | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977 |
| 3. นางสาวนภนุช | อภิชาติเสถียร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5266 |

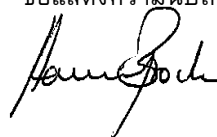
ในนามบริษัทไฟรชวอเตอร์แฮสส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับทบทวนดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัทไฟรชวอเตอร์แฮสส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไฟรชวอเตอร์แฮสส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด แทนได้ โดยเสนอขออนุมัติวงเงินสินจ้างสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2567 ดังนี้

- | | |
|---|----------------------|
| ■ ค่าตรวจสอบบัญชีระหว่างกาล
(จำนวน 3 ไตรมาสๆ ละ 315,000.00 บาท) | 945,000.00 บาท |
| ■ ค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี
สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 | 1,018,000.00 บาท |
| | รวม 1,963,000.00 บาท |
| ■ ค่าตรวจสอบบัตรส่งเสริมการลงทุน | 65,000.00 บาท/ฉบับ |

วาระที่ 8 : เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(มร.แฮร์รี บรีค)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร