

258 หมู่ 2 ถนนอ่าวลึก-แหลมสัก ต.อ่าวลึกใต้ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 81110
258 Moo 2 Aoluk-Laemsak Road, Tambon Aoluk Tai, Amphoe Aoluk, Krabi 81110
Tel. 0-7568-1116, 0-7568-1126
www.univanich.com E-mail : info@univanich.com

28 กุมภาพันธ์ 2568

เรื่อง กำหนดวันประชุม ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และการจ่ายเงินปันผล

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 คณะกรรมการได้มีมติที่สำคัญเกี่ยวกับวาระที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ดังนี้

1. มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2568 เวลา 09.00 น. ณ ห้องพินนาเคิล 1-2 ชั้น 4 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล เลขที่ 973 ถนนเพลินจิต ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
2. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) ในวันที่ 14 มีนาคม 2568
3. มีมติให้จ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายจากผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 14 มีนาคม 2568 ซึ่งจะจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 23 พฤษภาคม 2568

โดยมีรายละเอียดวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 55 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 55 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567

วาระที่ 2 : รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานตั้งแต่เดือนมกราคมถึงธันวาคม 2567

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2567

วาระที่ 3 : พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ความเห็นคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว โดยนางสาวสุชมาภรณ์ วงศ์อริยาพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4843 แห่งบริษัท ไพร์ชวอเตอร์แฮสส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด

วาระที่ 4 : พิจารณานุมัติการจัดสรรผลกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท จำนวนทั้งสิ้น 940,000,000 หุ้น เป็นเงินปันผลที่จ่ายจากกิจการที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลอัตราร้อยละ 20 จำนวน 0.50 บาทต่อหุ้น และจ่ายจากกำไรของกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (BOI) จำนวน 0.10 บาทต่อหุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลวันที่ 14 มีนาคม 2568 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2568 ทั้งนี้สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

เมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายไปแล้วในเดือนกันยายน 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท จะทำให้ยอดการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิงวดดำเนินงานวันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2567 รวมจ่ายหุ้นละ 1.00 บาท เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 940,000,000 บาท

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและพิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนตำแหน่งที่ว่าง

5.1 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ 2 ท่านให้กลับมาดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ได้แก่

- 1) มร.แฮร์รี โทมัส บร็อค กรรมการ / กรรมการกำกับกลยุทธ์ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- 2) นายเอนก พนาภิชน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน และกรรมการกำกับกลยุทธ์

5.2 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนตำแหน่งที่ว่าง

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นายณัฐพงศ์ ตัชนาภิรมย์ ตำแหน่งกรรมการบริหารและกรรมการกำกับกลยุทธ์เพื่อแทนตำแหน่งที่ว่างจากการลาออกเนื่องจากเกษียณอายุของ ดร.พลวัฏฐ์ จิตติธวัชชน โดยให้มีผลในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2568 วันที่ 25 เมษายน 2568 นี้

วาระที่ 6 : พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ดังนี้ :

- ค่าตอบแทนกรรมการ

รายละเอียดค่าตอบแทน	อัตราค่าตอบแทนรายเดือน (บาท)	
	จ่ายจริงปี 2567	เสนอในปี 2568
ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท	37,500.00	37,500.00
ค่าตอบแทนประธานกรรมการ	56,250.00	56,250.00
ค่าใช้จ่ายประธานกรรมการ	183,000.00	183,000.00
ผลประโยชน์อื่นใด	--	--

- ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

รายละเอียดค่าตอบแทน	อัตราค่าตอบแทนต่อครั้ง (บาท)	
	จ่ายจริงปี 2567	เสนอในปี 2568
กรรมการบริษัท (ที่ไม่ใช่ผู้บริหาร)	30,000.00	30,000.00
ประธานกรรมการตรวจสอบ	45,000.00	45,000.00
กรรมการตรวจสอบ	37,500.00	37,500.00
กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน	30,000.00	30,000.00
กรรมการกำกับกลยุทธ์	30,000.00	30,000.00

- เงินรางวัลประจำปี (โบนัส)

รายละเอียดค่าตอบแทน	อัตราค่าตอบแทนประจำปี (บาท)			
	จ่ายจริงปี 2567		เสนอในปี 2568	
*เงินรางวัลประจำปี (โบนัส)	<u>ROE</u>	<u>อัตราโบนัส ต่อ รายได้รวม</u>	<u>ROE</u>	<u>อัตราโบนัส ต่อ รายได้รวม</u>
	0 - 10%	0%	0 - 10%	0%
	10-14.99%	0.02%	10-14.99%	0.02%
	มากกว่า 15%	0.03%	มากกว่า 15%	0.03%

*บริษัทจะจ่ายโบนัสให้กรรมการที่มีใช้ผู้บริหารในกรณีที่บริษัทมีอัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) เกิน 10%

วาระที่ 7 : พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ปี 2568

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง

- นางสาวสุชมาภรณ์ วงศ์อริยาพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4843
- นางสาววราภรณ์ วรดิกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4474
- นางสาวนภนุช อภิชาติเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5266

ในนามบริษัทไพรัชวอเตอร์แฮนด์เคปเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัทไพรัชวอเตอร์แฮนด์เคปเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพรัชวอเตอร์แฮนด์เคปเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด แทนได้ โดยเสนอขออนุมัติวงเงินสินจ้างสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2568 ดังนี้

- ค่าตรวจสอบบัญชีระหว่างกาล
(จำนวน 3 ไตรมาสฯ ละ 315,000.00 บาท) 945,000.00 บาท
- ค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี
สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 1,018,000.00 บาท
- รวม 1,963,000.00 บาท
- ค่าตรวจสอบบัตรส่งเสริมการลงทุน 65,000.00 บาท/ฉบับ

วาระที่ 8 : พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท

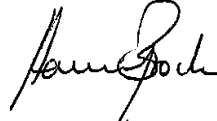
ความเห็นคณะกรรมการ : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ซึ่งมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 และประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พ.ศ. 2565 ซึ่งลงประกาศและมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2565 ได้มีการแก้ไขกฎหมายเพิ่มเติมในเรื่อง 1) การโฆษณาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 2) หลักเกณฑ์การส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 3) การมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 4) บุคคลผู้มีอำนาจเรียกประชุมคณะกรรมการ การเรียกประชุมผู้ถือหุ้น และ 5) กำหนดสถานที่จัดการประชุมคณะกรรมการ การประชุมผู้ถือหุ้นสำหรับกรณีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงบริษัท ได้มีการเปลี่ยนแปลงตราประทับของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท จำนวน 11 ข้อ (ข้อ 18, 23, 25, 28, 30, 31, 32, 33, 36, 37 และ 63) เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 และแก้ไขข้อบังคับข้อ 63 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงตราประทับของบริษัท

วาระที่ 9 : เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(มร.แฮร์รี ปรีด)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร