

เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนการเข้าร่วมประชุม
วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และ การออกเสียงลงคะแนนในการประชุม

เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนการเข้าร่วมประชุม

1. กรณีบุคคลธรรมดา

1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

ผู้ถือหุ้นกรอกชื่อ-นามสกุล ลงนามและและนำส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนซึ่งพิมพ์บาร์โค้ดเพื่อเข้าประชุม

- ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย โปรดแสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ และหากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย
- ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างดาว โปรดแสดงหนังสือเดินทาง

1.2 กรณีมอบฉันทะ

ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ กรอกชื่อ-นามสกุล ลงนามและและนำส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนซึ่งพิมพ์บาร์โค้ดเพื่อเข้าประชุม

- ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยหรือสัญชาติต่างดาว โปรดแสดงเอกสารต่อไปนี้
 1. หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุมแบบหนึ่งแบบใด ซึ่งได้กรอกข้อความครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
 2. สำเนาบัตรประจำตัว หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
 3. สำเนาบัตรประจำตัว หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ
 4. แสดงบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบฉันทะ

2. กรณีนิติบุคคล

ผู้ถือหุ้นกรอกชื่อ-นามสกุล ลงนามและและนำส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนซึ่งพิมพ์บาร์โค้ด ณ ตอนลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุม

2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

1. หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุมแบบหนึ่งแบบใด ซึ่งได้กรอกข้อความครบถ้วนและลงลายมือชื่อโดยกรรมการของนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และลายมือชื่อผู้รับมอบฉันทะ
2. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งออกให้โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ไม่เกิน 60 วัน รับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ นั้น

4. ลำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ

2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

1. หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุมแบบหนึ่งแบบใด ซึ่งได้กรอกข้อความครบถ้วนและลงลายมือชื่อ โดยกรรมการของนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และลายมือชื่อผู้รับมอบฉันทะ
2. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการ ผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น
3. สำเนาหนังสือเดินทางของกรรมการผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะนั้น
4. ลำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ
5. แสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางของผู้รับมอบฉันทะ

วิธีการมอบฉันทะ

บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้กำหนดไว้จำนวน 3 แบบ ดังนี้

- แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน
- แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่จะיעัดจัดเจนตายตัว
- แบบ ค. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการดังนี้

- (1) เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะข้างต้นแบบหนึ่งแบบใดเพียงแบบเดียวเท่านั้น
- (2) มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่งดังรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว
 1. นายเอนก พนาภิชน กรรมการอิสระ
 2. นายปราโมทย์ พรประภา กรรมการอิสระ
 3. นายชานนท์ โสภณพิช กรรมการอิสระ
- (3) ปิดอากรแสตมป์ จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย ทั้งนี้ บริษัทได้อำนวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งจะถือหุ้นของบริษัทจำนวนเท่าใด ผู้ถือหุ้นนั้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

เจ้าหน้าที่บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) จะเปิดรับการลงทะเบียนก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง หรือตั้งแต่เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องพินนาเคิล 1-2 ชั้น 4 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล 973 ถนนเพลินจิต ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ตามแผนที่สถานที่จัดประชุมที่ได้แนบมาพร้อมนี้

การออกเสียงลงคะแนน

1. ในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงสำหรับการประชุมนั้น ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนเองถือ โดยจะนับ 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง และผู้ถือหุ้นแต่ละรายมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระว่า 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