

หนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมสำหรับ

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 56

วันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2568 เวลา 09.00 น.

ห้องพินนาเคิล 1-2 ชั้น 4 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล
เลขที่ 973 ถนนเพลินจิต ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน

โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนซึ่งพิมพ์บาร์โค้ดมาในวันประชุม

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 มีนาคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย :

1. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 55 ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567
2. รายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)
3. ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและประวัติโดยสังเขปของกรรมการคนใหม่ที่เสนอแต่งตั้งเพื่อแทนตำแหน่งที่ว่าง
4. คำตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568
5. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดคำตอบแทนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2568
6. ตารางเปรียบเทียบข้อบังคับปัจจุบันกับร่างข้อบังคับที่เสนอแก้ไข
7. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
8. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
9. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.
10. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน และการออกเสียงลงคะแนน
11. แบบคำถามสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
12. นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
13. แผนที่สถานที่จัดประชุม

ด้วยบริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) จะจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 56 ประจำปี 2568 ในวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2568 เวลา 09.00 น. ณ ห้องพินนาเคิล 1-2 ชั้น 4 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล เลขที่ 973 ถนนเพลินจิต ลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 55 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 55 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 และได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในเวลาที่กำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2567

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 55 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 ให้ผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการรับรองจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานตั้งแต่เดือนมกราคมถึง ธันวาคม พ.ศ.2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล	เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 40 (1) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา โดยรายละเอียดได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้และได้เปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ
ความเห็นคณะกรรมการ	เห็นควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯในรอบปี 2567 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ
การลงมติ	วาระนี้ไม่ต้องมีการลงมติ เนื่องจากการเป็นการเสนอเพื่อทราบ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล	ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับของบริษัทฯข้อ 40 (2) กำหนดให้บริษัทต้องมีการจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติ โดยผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ความเห็นคณะกรรมการ	เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ รวมถึงได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว รายละเอียดดังกล่าวได้แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)
การลงมติ	วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรผลกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงาน ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล	ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 40 (3) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีจะต้องพิจารณาจัดสรรเงินปันผล และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 116 กับข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 49 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯมีทุนสำรองคิดเป็นร้อยละ 10 ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายแล้ว บริษัทฯจึงไม่ต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิดังกล่าวไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและข้อบังคับ
นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท	บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงิน แผนการลงทุนของบริษัทฯในอนาคต และการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งการจ่ายเงินปันผลครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ
ความเห็นคณะกรรมการ	เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท จำนวนทั้งสิ้น 940,000,000 หุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลวันที่ 14 มีนาคม 2568 เป็นเงินปันผลที่จ่ายจากกำไรของกิจการที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 จำนวน 0.50 บาทต่อหุ้น และจ่ายจากกำไรของกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (BOI) จำนวน 0.10 บาทต่อหุ้น โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2568 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

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

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2566-2567

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ประจำปี 2566	ประจำปี 2567
1. กำไรสุทธิ (บาท)	884,921,864	1,226,581,513
2. จำนวนหุ้น	940,000,000	940,000,000
3. อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	0.75	1.00
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	705,000,000	940,000,000
5. อัตราการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ (%)	79.7	76.6

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 : พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและพิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนตำแหน่งที่ว่าง

วาระที่ 5.1 : พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 คน ดังนี้

1. นายแฮร์รี โทมัส บร็อค กรรมการ / กรรมการกำกับกลยุทธ์ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายเอนก พนาอภิชน กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนและกรรมการกำกับกลยุทธ์

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 แต่ปรากฏว่าเมื่อพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเข้ามา

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการและกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการและกรรมการอิสระโดยประวัติย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ปรากฏตามรายละเอียด (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมของโครงสร้างและองค์ประกอบโดยรวมของคณะกรรมการบริษัท รวมถึงคุณสมบัติ ตลอดจนความรู้ ความสามารถที่เหมาะสมในการกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัท ตามกระบวนการสรรหาอย่างครบถ้วน และได้พิจารณาถึงการปฏิบัติหน้าที่ในช่วงการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยที่ผ่านมา เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งบุคคลเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ได้แก่ นายแฮร์รี โทมัส บร็อก และนายเอนก พนาภิชน

นอกจากนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นายเอนก พนาภิชน เป็นบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระ และจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5.2 : พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนตำแหน่งที่ว่าง

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท โดยนายณัฐพงศ์ ตัณฑกริรมย์ ผู้จัดการบริหารฝ่ายการเงินและเลขานุการกรรมการตรวจสอบ ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งแทน ดร.พลภัฏฐ์ จิตินันท์ ซึ่งแจ้งขอลาออกเพื่อเกษียณอายุ ซึ่งจะมีผลในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เป็นต้นไป

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน โดยขอให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นายณัฐพงศ์ ตัณฑกริรมย์ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารและกรรมการกำกับกลยุทธ์ เนื่องจากเห็นว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามในการแต่งตั้งเป็นกรรมการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับยังมีคุณสมบัติ ทักษะ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่จะช่วยเสริมสร้างการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และเป็นการเสนอแต่งตั้งตามแผนทดแทนผู้บริหารในตำแหน่งกรรมการบริหารด้วย นายณัฐพงศ์ ตัณฑกริรมย์ เป็นผู้บริหารที่ร่วมงานกับบริษัทมาอย่างยาวนาน เข้าใจธุรกิจของบริษัท และมีผลงานการบริหารดูแลธุรกิจในเครือยูนิวานิชเป็นอย่างดี โดยประวัติย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ปรากฏรายละเอียด (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 : พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับบริษัทข้อ 16 กำหนดไว้ว่า ค่าตอบแทนกรรมการให้กำหนดโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัทมีนโยบายและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ดังนี้

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

ในการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการจะคำนึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ โดยคำนึงถึงการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนอย่างรอบคอบแล้ว มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนในรูปแบบค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุมของกรรมการและกรรมการชุดย่อย และเงินรางวัลจากผลงานประจำปี ในวงเงินรวมไม่เกิน 15 ล้านบาท ปรากฏตามรายละเอียดใน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 : พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 40 (5) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาปรากฏตามรายละเอียดใน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) ดังนี้

- 1) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพรชาวอเตอร์แฮสคูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด โดยให้ :
 - 1) นางสาวสุขุมภรณ์ วงศ์ธัญพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4843 หรือ
 - 2) นางสาววราภรณ์ วรดิกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4474 หรือ
 - 3) นางสาวนภนุช อภิชาติเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5266
- 2) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 1,963,000 บาท และค่าตรวจสอบบัตรส่งเสริมการลงทุน 65,000 บาท/ฉบับ

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 : พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ซึ่งมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 และประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พ.ศ. 2565 ซึ่งลงประกาศและมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2565 ได้มีการแก้ไขกฎหมายเพิ่มเติมในเรื่อง 1) การโฆษณาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 2) หลักเกณฑ์การส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 3) การมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้นโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ 4) บุคคลผู้มีอำนาจเรียกประชุมคณะกรรมการ การเรียกประชุมผู้ถือหุ้น และ 5) กำหนดสถานที่จัดการประชุมคณะกรรมการการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นสำหรับกรณีที่ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงบริษัทฯ ได้มีการเปลี่ยนแปลงตราประทับของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ

ในการนี้ บริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทฯ จำนวน 11 ข้อ (ข้อ 18, 23, 25, 28, 30, 31, 32, 33, 36, 37 และ 63) เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 และแก้ไขข้อบังคับข้อ 63 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงตราประทับของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามตารางเปรียบเทียบข้อบังคับปัจจุบันกับร่างข้อบังคับที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ปรากฏตามรายละเอียดใน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเพื่ออนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการเสนอ

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

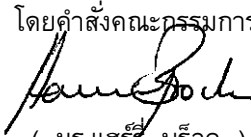
วาระที่ 9 : เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับกิจการของบริษัทได้

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 แจ้งให้ทราบถึงการกำหนดวันให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 56 ในวันที่ 14 มีนาคม 2568

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ กรุณามอบฉันทะให้กรรมการท่านใดท่านหนึ่งที่มีรายชื่ออยู่ในแบบหนังสือมอบฉันทะเป็นผู้แทนของผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม โดยเลือกจัดทำหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้แบบใดแบบหนึ่ง และยื่นหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว ณ สถานที่ประชุมก่อนเข้าร่วมประชุม

บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมและแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท www.univanich.com เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2568

ขอแสดงความนับถือ
โดยคำสั่งคณะกรรมการ

(มร.แอรี บร็อค)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร