

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

25 เมษายน 2568

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 56 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

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

โดยที่ประชุมมีมติในวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 55 วันที่ 26 เมษายน 2567

ที่ประชุมมีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	608,465,617	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเพิ่มเติมอีกจำนวน 2 ราย นับจำนวนหุ้นเพิ่มเติม 101,910 หุ้น

2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2567 ของคณะกรรมการ

3. อนุมัติงบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	608,921,388	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเพิ่มเติมอีกจำนวน 18 ราย นับจำนวนหุ้นเพิ่มเติม 455,771 หุ้น

4. พิจารณานุมัติจัดสรรผลกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ดังนี้

ที่ประชุมมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท เป็นเงินจำนวน 564,000,000 บาท เป็นเงินปันผลที่จ่ายจากกำไรสุทธิของกิจการที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 จำนวน 0.50 บาทและจ่ายจากกำไรของกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (BOI) จำนวน 0.10 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2568 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม

2568 ทั้งนี้ เมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายไปแล้วในเดือนกันยายน 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท จะทำให้ยอดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 รวมจ่ายหุ้นละ 1.00 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 940,000,000 บาท

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	608,921,508	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเพิ่มเติมอีกจำนวน 2 ราย นับจำนวนหุ้นเพิ่มเติม 120 หุ้น

5. พิจารณามติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและพิจารณามติแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนตำแหน่งที่ว่าง

5.1 พิจารณามติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. นายเสรี โทมัส บรีอก

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	608,877,167	99.9924
ไม่เห็นด้วย	46,030	0.0076
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเพิ่มเติมอีกจำนวน 2 ราย นับจำนวนหุ้นเพิ่มเติม 1,689 หุ้น

2. นายเอก พนาภิชน

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	608,923,197	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00

5.2 พิจารณามติแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนตำแหน่งที่ว่าง

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

▪ นายฉัฐพงศ์ ศัชนาภิรมย์

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	608,923,597	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเพิ่มเติมอีกจำนวน 1 ราย นับจำนวนหุ้นเพิ่มเติม 400 หุ้น

6. พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568

ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 โดยอัตราเท่ากับในปี 2567 ทั้งนี้ในวงเงินรวมไม่เกิน 15 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด 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 จะจ่ายโบนัสให้กรรมการที่มีผู้บริหาร หากบริษัทมีอัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) เกิน 10% โดยมีอัตราดังนี้

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

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	608,878,967	98.6787
ไม่เห็นด้วย	46,030	0.0076
งดออกเสียง	8,000,000	1.3138
บัตรเสีย	0	0.00

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเพิ่มเติมอีกจำนวน 1 ราย นับจำนวนหุ้นเพิ่มเติม 1,400 หุ้น

7. พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ปี 2568

ที่ประชุมมีมติแต่งตั้ง นางสาวสุพามาภรณ์ วงศ์อริยาพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4843 หรือ นางสาววารภรณ์ วรชิตกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4474 หรือ นางสาวนภนุช อภิชาติเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5266 ในนาม บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มพีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทในกรณีที่ผู้สอบบัญชี

รับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด แทนได้ และมีมติอนุมัติวงเงินค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 1,963,000 บาท และค่าตรวจสอบบัตรส่งเสริมการลงทุนฉบับละ 65,000 บาท

โดยมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	608,924,997	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00

8. พิจารณามติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

ที่ประชุมมีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทจำนวน 11 ข้อ (ข้อ 18, 23, 25, 28, 30, 31, 32, 33, 36, 37 และ 63)

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	608,924,997	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(มร. แสรร์ โทมัส บรีค)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร