

เรื่อง:	กำหนดวันประชุม ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และการจ่ายเงินปันผล
เรียน:	กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สำเนาเรียน:	เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
หัวข้อข่าว:	กำหนดวันประชุม ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และการจ่ายเงินปันผล
หลักทรัพย์:	UVAN

รายละเอียดข่าว

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น	
เรื่อง	กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ	20 ก.พ. 2569
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น	30 เม.ย. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)	09 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record date)	06 มี.ค. 2569
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม	05 มี.ค. 2569
วาระการประชุมที่สำคัญ	- จ่ายปันผลเป็นเงินสด - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
รูปแบบการประชุม	รูปแบบ Physical meeting
สถานที่ประชุม	ห้องพินนาเคิล 4-6 ชั้น 4 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล 973 ถนนเพลินจิต ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

วาระที่ 1	
หัวข้อวาระ	พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 56 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ	
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 56 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568	

วาระที่ 2	
หัวข้อวาระ	รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงธันวาคม 2568
ประเภทวาระ	เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ	
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568	

วาระที่ 3	
หัวข้อวาระ	พิจารณาอนุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ	
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด แล้วและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบรวมทั้งคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว	
วาระที่ 4	
หัวข้อวาระ	พิจารณาอนุมัติการจัดสรรผลกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ	
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายในอัตราหุ้นละ 0.85 บาท จำนวนทั้งสิ้น 940,000,000 หุ้น เป็นเงินปันผลที่จ่ายจากกิจการที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลอัตราร้อยละ 20 จำนวน 0.65 บาทต่อหุ้น และจ่ายจากกำไรของกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (BOI) จำนวน 0.20 บาทต่อหุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลวันที่ 6 มีนาคม 2569 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 29 พฤษภาคม 2569 ทั้งนี้สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายไปแล้วในเดือนกันยายน 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท จะทำให้ยอดการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิงวดดำเนินงานวันที่ 1 มกราคม 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2568 รวมจ่ายหุ้นละ 1.25 บาท เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 1,175,000,000 บาท	
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล	
เรื่อง	จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ	20 ก.พ. 2569
ชนิดการปันผล	จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)	06 มี.ค. 2569
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)	05 มี.ค. 2569
จ่ายให้กับ	ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)	0.85
จ่ายจากกำไรสุทธิ ส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (NON-BOI)(บาท/หุ้น)	0.65
จ่ายจากกำไรสุทธิ ส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) (บาท/หุ้น)	0.20
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)	0.50
วันที่จ่ายปันผล	29 พ.ค. 2569
จ่ายปันผลจาก	งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2568 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2568 และ กำไรสะสม
หมายเหตุ	
การให้สิทธิได้รับปันผลยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น	

วาระที่ 5	
หัวข้อวาระ	พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ	
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ 3 ท่านที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระให้กลับมาดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ได้แก่ : 1. นายอภิรักษ์ วานิช ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน /ประธานกรรมการกำกับกลยุทธ์ 2. นายพรต ช่อโสดธิกุล กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน และกรรมการกำกับกลยุทธ์ 3. นายปราโมทย์ พรประภา กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำกับกลยุทธ์	
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร	
ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง	
ชื่อกรรมการ	นาย อภิรักษ์ วานิช
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	ประธานกรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	26 ก.ย. 2546
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน /ประธานกรรมการกำกับกลยุทธ์
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร	
ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง	
ชื่อกรรมการ	นาย พรต ช่อโสดธิกุล
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	26 ก.ย. 2546
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)	กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน / กรรมการกำกับกลยุทธ์
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร	
ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง	
ชื่อกรรมการ	นาย ปราโมทย์ พรประภา
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	30 ก.ย. 2560
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)	กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)	30 ก.ย. 2560
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3)	กรรมการกำกับกลยุทธ์

วาระที่ 6	
หัวข้อวาระ	พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ	

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนอย่างรอบคอบแล้ว มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนในรูปแบบค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุมของกรรมการและกรรมการชุดย่อย และเงินรางวัลจากผลงานประจำปีในวงเงินรวมไม่เกิน 15 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับในปี 2568 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1.1 ค่าตอบแทนรายเดือน (เท่ากับปี 2568)

- กรรมการบริษัท 37,500 บาท
- ประธานกรรมการ 56,250 บาท
- ค่าใช้จ่ายประธานกรรมการ 183,000 บาท

1.2 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการต่อครั้ง (เท่ากับปี 2568)

- กรรมการบริษัท (ที่ไม่ใช่ผู้บริหาร) 30,000 บาท
- ประธานกรรมการตรวจสอบ 45,000 บาท
- กรรมการตรวจสอบ 37,500 บาท
- กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 30,000 บาท
- กรรมการกำกับกลยุทธ์ 30,000 บาท

1.3 เงินรางวัลประจำปี (โบนัส) * (เท่ากับปี 2568)

- ROE 0-10% อัตราโบนัสต่อรายได้รวม = 0%
- ROE 10-14.99% อัตราโบนัสต่อรายได้รวม = 0.02%
- ROE >15% อัตราโบนัสต่อรายได้รวม = 0.03%

* บริษัทจะจ่ายโบนัสให้กรรมการที่มีใช้ผู้บริหารในกรณีที่มีอัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) เกิน 10%

1.4 สิทธิประโยชน์อื่นใด : --ไม่มี--

วาระที่ 7	
หัวข้อวาระ	พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับ รอบระยะเวลาบัญชี ปี 2569
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ	

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มพีเอส จำกัด คนใดคนหนึ่ง ดังมีรายนามด้านล่างเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท ประจำปี 2569 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและกำหนดค่าตอบแทน สำหรับปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 1,860,000.00 บาท และค่าตรวจสอบบัตรส่งเสริมการลงทุน 65,000.00 บาท/ฉบับ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้พิจารณากลับกรองอย่างเหมาะสมและคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว

แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ลำดับที่ 1

ชื่อผู้สอบบัญชี	นางสาว สุขมาภรณ์ วงศ์อริยาพร
รหัสผู้สอบบัญชี	4843
สำนักงานบัญชี	บริษัท ไพรัชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด
วันที่สิ้นสุดบัญชี	31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่ 2

ชื่อผู้สอบบัญชี	นางสาว วราภรณ์ วรดิกุล
รหัสผู้สอบบัญชี	4474
สำนักงานบัญชี	บริษัท ไพรัชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด
วันที่สิ้นสุดบัญชี	31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่ 3

ชื่อผู้สอบบัญชี	นาย กฤษณ์ ชีขวาลวงศ์
รหัสผู้สอบบัญชี	5016
สำนักงานบัญชี	บริษัท ไพรัชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด
วันที่สิ้นสุดบัญชี	31 ธ.ค. 2569

วาระที่ 8

หัวข้อวาระ	พิจารณาวาระอื่นๆ
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงลายมือชื่อ _____
(นายแฮร์รี บร็อค)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

บมจ.ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม โทร.075-681-126 อีเมล : info@univanich.com

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฏในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มี ความรับผิดชอบในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"