

หนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมสำหรับ

# การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 57

วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2569 เวลา 09.00 น.

ห้องพินนาเคิล 4-6 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](http://www.univanich.com) E-mail : [info@univanich.com](mailto:info@univanich.com)

1 เมษายน 2569

**เรื่อง** ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 57 ประจำปี 2569

**เรียน** ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

**สิ่งที่ส่งมาด้วย :**

1. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 56 ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568
2. รายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report)
3. รายงานและประวัติกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ
4. คำตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569
5. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดคำตอบแทนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2569
6. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
7. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
8. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
9. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.
10. แบบคำถามสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
11. นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
12. แผนที่สถานที่จัดประชุม

ด้วยบริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) จะจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 57 ประจำปี 2569 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2569 เวลา 09.00 น. ณ ห้องพินนาเคิล 4-6 ชั้น 4 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล เลขที่ 973 ถนนเพลินจิต ลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1** พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 56 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 56 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568 และได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในเวลาที่กำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2568

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 56 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568 ให้ผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

**การลงมติ** วาระนี้ต้องได้รับการรับรองจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 2** รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานตั้งแต่เดือนมกราคมถึง ธันวาคม พ.ศ.2568

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 40 (1) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพึงรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา โดยรายละเอียดได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้และได้เปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯในรอบปี 2568 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ  
**การลงมติ** วาระนี้ไม่ต้องมีการลงมติ เนื่องจากเป็นการเสนอเพื่อทราบ

**วาระที่ 3** พิจารณาอนุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับของบริษัทฯข้อ 40 (2) กำหนดให้บริษัทต้องมีการจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ รวมถึงได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว รายละเอียดดังกล่าวได้รวมไว้ในรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

**การลงมติ** วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 4** พิจารณาอนุมัติการจัดสรรผลกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 40 (3) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีต้องพิจารณาจัดสรรเงินปันผล และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 116 กับข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 49 กำหนดให้บริษัท ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งปัจจุบันบริษัทมีทุนสำรองคิดเป็นร้อยละ 10 ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายแล้ว บริษัทฯจึงไม่ต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิดังกล่าวไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและข้อบังคับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงิน แผนการลงทุนของบริษัทฯในอนาคต และการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งการจ่ายเงินปันผลครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายในอัตราหุ้นละ 0.85 บาท จำนวนทั้งสิ้น 940,000,000 หุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลวันที่ 9 มีนาคม 2569 เป็นเงินปันผลที่จ่ายจากกำไรของกิจการที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 จำนวน 0.65 บาทต่อหุ้น และจ่ายจากกำไรของกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (BOI) จำนวน 0.20 บาทต่อหุ้น โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 29 พฤษภาคม 2569 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน



ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมของโครงสร้างและองค์ประกอบโดยรวมของคณะกรรมการบริษัท รวมถึงคุณสมบัติ ตลอดจนความรู้ความสามารถที่เหมาะสมในการกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัท ตามกระบวนการสรรหาอย่างครบถ้วน และได้พิจารณาถึงการปฏิบัติหน้าที่ในช่วงการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยที่ผ่านมา เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งบุคคลเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ได้แก่ นายอภิรักษ์ วานิช ดร.พรต ซอโสติกุล และนายปราโมทย์ พรประภา

นอกจากนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นายปราโมทย์ พรประภา เป็นบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ และจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

### **วาระที่ 6 : พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569**

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับบริษัทข้อ 16 กำหนดไว้ว่า ค่าตอบแทนกรรมการให้กำหนดโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทมีนโยบายและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ดังนี้

- 1) ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย จะต้องมีการพิจารณาทบทวนประจำปีและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติทุกปี
- 2) การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย จะพิจารณากลับกรองโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ซึ่งจะพิจารณาถึงความเหมาะสมตามนโยบายกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท

ในการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการจะคำนึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ โดยคำนึงถึงการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัท

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

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

### **วาระที่ 7 : พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ปี 2569**

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

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ปรากฏตามรายละเอียดใน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) ดังนี้

- 1) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์แฮสเซิลเพอร์ส เอบีเอส จำกัด โดยให้ :
  - 1) นางสาวสุชฎมาภรณ์ วงศ์อริยาพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4843 หรือ
  - 2) นางสาววราภรณ์ วรดิติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4474 หรือ
  - 3) นายกฤษณ์ ชัชวาลวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5016
- 2) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 1,860,000 บาท และค่าตรวจสอบบัตรส่งเสริมการลงทุน 65,000 บาท/ฉบับ

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

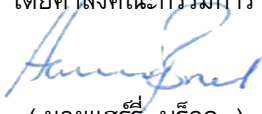
วาระที่ 8 : เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับกิจการของบริษัทได้

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2569 แจ้งให้ทราบถึงการกำหนดวันให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 57 ในวันที่ 9 มีนาคม 2569

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ กรุณามอบฉันทะให้กรรมการท่านใดท่านหนึ่งที่มีรายชื่ออยู่ในแบบหนังสือมอบฉันทะเป็นผู้แทนของผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม โดยเลือกจัดทำหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้แบบใดแบบหนึ่ง และยื่นหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว ณ สถานที่ประชุมก่อนเข้าร่วมประชุม

บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมและแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท [www.univanich.com](http://www.univanich.com)

ขอแสดงความนับถือ  
โดยคำสั่งคณะกรรมการ  
  
( นายแฮร์รี่ บรอด )  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร