

26 เมษายน 2562

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 50 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 50 ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 9.00 น. ณ ห้องพินนาเคิล 1 - 3 ชั้น 4 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล เลขที่ 973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

เมื่อเริ่มประชุม มีผู้ถือหุ้นมาประชุม 126 ราย จำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 649,665,457 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.11 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด โดยที่ประชุมมีมติในวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. มีมติอนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 49 ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

● เห็นด้วย	จำนวน	649,665,457	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
● ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
● งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2561 ของคณะกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

● เห็นด้วย	จำนวน	649,665,457	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
● ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
● งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

3. มีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

● เห็นด้วย	จำนวน	657,557,126	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
● ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
● งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิ่มเติมอีกจำนวน 26 ราย นับจำนวนหุ้นเพิ่มเติม 7,891,669 หุ้น

4. มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายในอัตราหุ้นละ 0.23 บาท จำนวน 940,000,000 หุ้น เป็นเงินปันผลที่จ่ายจากกำไรสุทธิและกำไรสะสมของกิจการที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 จำนวน 0.23 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ทั้งนี้ เมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายไปแล้วในเดือนกันยายน 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.17 บาท จะทำให้ยอดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 รวมจ่ายหุ้นละ 0.40 บาท เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 376,000,000 บาท

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

● เห็นด้วย	จำนวน	657,557,327	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
● ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
●งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิ่มเติมอีกจำนวน 1 ราย นับจำนวนหุ้นเพิ่มเติม 201 หุ้น

5. มีมติอนุมัติให้เลือกนางจันทร์ทิพย์ วานิช และ นายสุชาติ เจียรานุสสติ กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

1. นางจันทร์ทิพย์ วานิช

● เห็นด้วย	จำนวน	551,603,427	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	83.8867
● ไม่เห็นด้วย	จำนวน	14,837,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.2565
●งดออกเสียง	จำนวน	91,116,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	13.8568

นางจันทร์ทิพย์ วานิช ของงดออกเสียงการลงมติในครั้งนี้

2. นายสุชาติ เจียรานุสสติ

● เห็นด้วย	จำนวน	657,556,327	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9998
● ไม่เห็นด้วย	จำนวน	1,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0002
●งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

6. มีมติอนุมัติให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2561 เช่นเดียวกับที่ได้จ่ายในปีที่ผ่านมา ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท	406,000.00	บาท/คน/ปี
ค่าตอบแทนประธานกรรมการ	609,000.00	บาท/ปี
ค่าใช้จ่ายของประธานกรรมการ	2,196,150.00	บาท/ปี

ค่าตอบแทนการเข้าประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

สำหรับประธานกรรมการตรวจสอบ	37,500.00	บาท/ครั้ง
สำหรับกรรมการตรวจสอบ	30,000.00	บาท/คน/ครั้ง

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

- เห็นด้วย จำนวน 657,457,327 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9848
- ไม่เห็นด้วย จำนวน 100,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0152
- งดออกเสียง จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00

7. มีมติอนุมัติแต่งตั้งนายชัยศิริ เรืองฤทธิ์ชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4526 หรือ นายประสิทธิ์ เขื่องศรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4174 หรือ นางสาววราภรณ์ วรดิกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4474 หรือ นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4599 ในนาม บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2562 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด แทนได้ และมีมติอนุมัติวงเงินสินเชื่อเป็นจำนวนเงิน 1,781,120.00 บาท และค่าตรวจสอบบัตรส่งเสริมการลงทุนฉบับละ 65,000 บาท

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

- เห็นด้วย จำนวน 657,457,327 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9848
- ไม่เห็นด้วย จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00
- งดออกเสียง จำนวน 100,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0152

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชนพล ลีलगามวงศ์)

เลขานุการบริษัท