

25 กุมภาพันธ์ 2565

เรื่อง **แจ้งกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการเสนอ
จ่ายเงินปันผล**

เรียน **กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย**

บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่สำคัญจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่
1/2565 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ดังนี้

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 53 ประจำปี 2565 ในวันที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้อง
ประชุมอาคารศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมัน บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) สาขาปลายพระยา เลขที่ 592 ถนน
อ่าวลึก-พระแสง ตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา กระบี่

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ยังไม่กลับสู่สภาวะปกติ บริษัทฯมีความ
ตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน จึงกำหนดให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นครั้งที่ 53 ประจำปี 2565 ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ภายใต้กฎเกณฑ์และหลักเกณฑ์ใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นไม่สะดวกประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ บริษัทฯแนะนำให้ท่านมอบฉันทะให้กรรมการอิสระแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

โดยมีวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 52 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564

ความเห็นคณะกรรมการ : สมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 52 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่
30 เมษายน 2564

**วาระที่ 2 : พิจารณารับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานตั้งแต่
เดือนมกราคมถึงธันวาคม พ.ศ. 2564**

ความเห็นคณะกรรมการ : สมควรรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2564 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้
รับทราบ

วาระที่ 3 : พิจารณาอนุมัติงบการเงินตรวจสอบ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ความเห็นคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ : สมควรอนุมัติงบการเงินตรวจสอบของบริษัทฯ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว โดยนางสาววารวภรณ์ วรชิตกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4474 แห่งบริษัท ไพร่ซิวเตอร์ไฮ้สคูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด

วาระที่ 4 : พิจารณาอนุมัติการจัดสรรผลกำไรและการจ่ายเงินปันผล

ความเห็นคณะกรรมการ : เสนอให้จ่ายเงินปันผลเพิ่มอีกในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท จำนวนทั้งสิ้น
940,000,000 หุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลวันที่ 11 มีนาคม 2565 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผล
ภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2565

เมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายไปแล้วในเดือนกันยายน 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท จะทำให้
ยอดการจ่ายเงินปันผลจากผลกำไรสุทธิประจำปี 2564 รวมจ่ายหุ้นละ 0.70 บาท เป็นเงินรวมทั้งสิ้น
658,000,000 บาท

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและแต่งตั้งกรรมการใหม่

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้เป็น นายสุชาติ เจียรานุสสติ

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา ดังนี้

5.1 พิจารณาเลือกตั้ง นายเอนก พนาภิขันธ์ เป็นกรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบเพื่อแทน นายสุชาติ เจียรานุสสติ ซึ่งขอเกษียณจากตำแหน่งคณะกรรมการบริษัท หลังจากดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบมากกว่า 22 ปี โดยให้มีผลในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในวันที่ 22 เมษายน 2565 นี้

5.2 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่าง

คณะกรรมการเห็นควรเสนอ มร.แฮร์รี โทมัส บรีดค ได้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริหารของบริษัท

วาระที่ 6 : พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ : สมควรให้จ่ายค่าตอบแทนประธานกรรมการและกรรมการเช่นเดียวกับที่ได้จ่ายในปีที่ผ่านมา

วาระที่ 7 : พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ปี 2565

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้แต่งตั้ง นางสาววารภรณ์ วรชิตกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4474 หรือ นางสาวสุชมาภรณ์ วงศ์อริยาพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4843 หรือ นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977 ในนามบริษัทไพร์ชวอเตอร์แฮสคูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัทไพร์ชวอเตอร์แฮสคูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร์ชวอเตอร์แฮสคูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด แทนได้ โดยเสนอขออนุมัติวงเงินสินจ้างสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2565 ดังนี้

▪ ค่าตรวจสอบบัญชีระหว่างกาล (จำนวน 3 ไตรมาสๆ ละ 300,180.00 บาท)	900,540.00 บาท
▪ ค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	969,600.00 บาท
	รวม 1,870,140.00 บาท
▪ ค่าตรวจสอบบัตรส่งเสริมการลงทุน	65,000.00 บาท/ฉบับ

วาระที่ 8 : เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับกิจการของบริษัทได้

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 แจ้งให้ทราบถึงการกำหนดวันให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 53 และสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 11 มีนาคม 2565

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายจอห์น เคลนดอน)

หัวหน้าคณะกรรมการผู้มีอำนาจเต็ม