



258 ถ.อ่าวลึก-แหลมสัก ตู้ ป.ณ 8-9 อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 81110
258 Aoluk-laemsak Road, P.O.Box 8-9, Aoluk, Krabi 81110 Thailand
Tel. 0-7568-1116, 0-7563-4634 Fax. 0-7568-1124, 0-7563-4487
www.univanich.com E-mail:info@univanich.com

หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 40 วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2552

30 มีนาคม 2552

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น ของบริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

ด้วยบริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) จะจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 40 ประจำปี 2552 ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2552 เวลา 9.00 น. ณ ห้องเพรสซิเด็นท์ 1 - 2 ชั้น 4 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล เลขที่ 973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 39 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2551
ความเห็นคณะกรรมการ : สมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 39 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2551
- วาระที่ 2 : พิจารณารับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานตั้งแต่เดือนมกราคมถึงธันวาคม พ.ศ. 2551
ความเห็นคณะกรรมการ : สมควรรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2551 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบ
- วาระที่ 3 : พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551
ความเห็นคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ : สมควรอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ซึ่งได้ตรวจสอบและรับรองแล้วโดยนางสุวรรณี ภูริปัญญา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3371 แห่งบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอ็มเอเอส จำกัด
- วาระที่ 4 : พิจารณาอนุมัติการจัดสรรผลกำไรของบริษัท
ความเห็นคณะกรรมการ : เสนอให้จ่ายเงินปันผลเพิ่มอีกในอัตราหุ้นละ 4.00 บาท จำนวนทั้งสิ้น 94,000,000 หุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลวันที่ 16 มีนาคม 2552 และมีชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 17 มีนาคม 2552 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2552
เมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายไปแล้วในเดือนกันยายนและเดือนธันวาคม 2551 ในอัตราหุ้นละ 7.50 บาท จะทำให้ยอดการจ่ายเงินปันผลจากผลกำไรสุทธิประจำปี 2551 รวมจ่ายหุ้นละ 11.50 บาท เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 1,081,000,000.00 บาท
- วาระที่ 5 : พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้ได้แก่ นางพจนมา มาโนช, นางกาญจนา จิตฤดีอำไพ, และนางสาวศุภมางค์ จรรโลงบุตร
ความเห็นคณะกรรมการ : สมควรเลือกนางพจนมา มาโนช, นางกาญจนา จิตฤดีอำไพ และ นางสาวศุภมางค์ จรรโลงบุตร เข้าเป็นกรรมการอีกครั้งหนึ่งเพื่อแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง
- วาระที่ 6 : พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ : สมควรให้จ่ายค่าตอบแทนประธานกรรมการและกรรมการเช่นเดียวกับที่ได้จ่ายในปีที่ผ่านมา

วาระที่ 7 : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2552

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้แต่งตั้ง นางสาวรณี ฎิธิปัญโญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3371 หรือ นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977 หรือ นายประสิทธิ์ เยื้องศรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4174 ในนามบริษัทไพร์ชวอเตอร์แฮสคูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัทไพร์ชวอเตอร์แฮสคูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร์ชวอเตอร์แฮสคูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด แทนได้ โดยเสนอขออนุมัติวงเงินสินจ้าง ดังนี้

- ค่าตรวจสอบบัญชีระหว่างกาล
(จำนวน 3 ไตรมาสๆ ละ 178,500.00 บาท) 535,500.00 บาท
- ค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี
สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 593,000.00 บาท
- รวม** **1,128,500.00 บาท**
- ค่าตรวจสอบบัตรส่งเสริมการลงทุน 42,000.00 บาท/ฉบับ

วาระที่ 8 : เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับกิจการของบริษัทได้

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2552 แจ้งให้ทราบถึงการกำหนดวันให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 40 และสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 16 มีนาคม 2552 และกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) ในวันที่ 17 มีนาคม 2552

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ กรุณามอบฉันทะให้กรรมการท่านใดท่านหนึ่งที่มีรายชื่ออยู่ในแบบหนังสือมอบฉันทะเป็นผู้แทนของท่านเข้าร่วมประชุม โดยเลือกจัดทำหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้แบบใดแบบหนึ่ง และยื่นหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวต่อเลขานุการบริษัท ณ สถานที่ประชุมก่อนเข้าร่วมประชุม

ขอแสดงความนับถือ
โดยคำสั่งคณะกรรมการ

(นายจอห์น ฮาร์วีย์ เคลนดอน)
กรรมการผู้จัดการ

เอกสารที่ส่งมาด้วย :

- วาระที่ 1 : สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 39 ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2551
- วาระที่ 2 : รายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในปี 2551
- วาระที่ 3 : รายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551
- วาระที่ 4 : นโยบายการจ่ายเงินปันผลและประวัติการจ่ายเงินปันผลของบริษัท
- วาระที่ 5 : ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
- วาระที่ 6 : คำตอบแทนกรรมการ
- วาระที่ 7 : แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดคำตอบสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2552
- เอกสารแนบ 8 : ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
- เอกสารแนบ 9 : เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
- เอกสารแนบ 10: แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะจำนวน 3 แบบ ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด
- เอกสารแนบ 11: แผนที่สถานที่จัดประชุมโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ