

เรื่อง **แจ้งเปลี่ยนรูปแบบการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ครั้งที่ 52 วันที่ 30 เมษายน 2564 เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)**

เรียน **กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย**

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ  
2. แบบฟอร์มลงทะเบียนการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ตามที่ บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 มีมติกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องพินนาเคิล 4-5 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล เลขที่ 973 ถนนเพลินจิต เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร นั้น

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทยในปัจจุบัน ทำให้รัฐบาลได้กำหนดมาตรการใหม่เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรค โดยขอความร่วมมือภาคเอกชนในการจัดกิจกรรมที่มีลักษณะเป็นการรวมตัวกันของคนหมู่มาก เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทวาระพิเศษครั้งที่ 2/2564 ที่ผ่านมา ได้มีมติมอบอำนาจให้เลขาธิการบริษัท เป็นผู้อำนาจในการเปลี่ยนแปลงและ/หรือดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 วันที่ 30 เมษายน 2564 เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการเกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของรัฐบาล จึงขอแจ้งดังนี้ :

- 1- จะ**ไม่มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ณ ห้องพินนาเคิล 4-5 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล เลขที่ 973 ถนนเพลินจิต เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร**
- 2- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 52 ในวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. จะเปลี่ยนรูปแบบเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ทั้งนี้ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และระเบียบวาระการประชุมยังคงเดิมไม่เปลี่ยนแปลง จากมติคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 และครั้งที่ 2/2564 วันที่ 26 มีนาคม 2564

ทั้งนี้ หากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ดังกล่าว กรุณากรอกแบบฟอร์มลงทะเบียน (ตามที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 หรือสามารถดาวน์โหลดได้จาก [www : univanich.com](http://www.univanich.com)) พร้อมเอกสารยืนยันตัวตน ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมมาถึงบริษัท ภายในวันที่ 26 เมษายน 2564

หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สะดวกที่จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นแทนตนได้ โดยมีรายละเอียดและข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

( นายชนพล ลีलगามวงศ์ )  
เลขาธิการบริษัท

## ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ

บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งให้ทราบถึงแนวทางปฏิบัติตนในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ดังนี้

1. กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์เข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ให้ดำเนินการดังนี้
  - 1.1. โปรดกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) โดยขอให้ทำ**นาระบุอีเมล (E-mail) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่านให้ชัดเจน** สำหรับใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และแนบหลักฐานแสดงตัวตนเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม E-AGM ดังนี้
    - สำหรับผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดา  
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/สำเนาหนังสือเดินทาง/สำเนาเอกสารอื่นซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
    - สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล  
โปรดแนบหนังสือมอบอำนาจหรือหนังสือมอบฉันทะที่ลงนามแล้วพร้อมเอกสารประกอบตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9 ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ที่นำส่งให้แล้วก่อนหน้านี้
  - 1.2. บริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9 ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ที่นำส่งให้แล้วก่อนหน้านี้  
ขอให้ท่านส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และหลักฐานแสดงตัวตนดังกล่าวข้างต้นให้ถึงบริษัทภายในวันที่ 26 เมษายน 2564 ผ่านช่องทางดังนี้
    - ช่องทาง E-mail : [info@univanich.com](mailto:info@univanich.com) หรือ
    - ช่องทางไปรษณีย์ : เลขานุการบริษัท บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) เลขที่ 258 ถนนอ่าวลึก-แหลมสัก ต.อ่าวลึกใต้ อ.อ่าวลึก กระบี่ 81110
  - 1.3. เมื่อบริษัทได้รับเอกสารตามข้อ 1.1 จากท่าน บริษัทจะดำเนินการตรวจสอบเอกสารเพื่อยืนยันสิทธิการเข้าร่วมประชุม เมื่อผ่านการตรวจสอบสิทธิแล้ว บริษัทจะจัดส่งรายชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) พร้อม Web Link ในการเข้าสู่ระบบ E-AGM รวมถึงคู่มือการใช้งานในระบบ จะถูกจัดส่งไปยังอีเมลที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะได้ลงทะเบียนไว้กับบริษัท  
ทั้งนี้ การใช้โปรแกรมลงทะเบียนและนับคะแนนของบริษัทสามารถใช้ได้กับคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แท็บเล็ต หรือโทรศัพท์มือถือ ผ่าน Web Browser : Internet Explorer, Chrome อินเทอร์เน็ตความเร็ว 4G หรืออินเทอร์เน็ตบ้านพื้นฐาน โดยระบบสามารถรองรับการเข้าร่วมประชุมทั้งแบบ E-Meeting และ E-Voting ตามวิธีการทั้งแบบมาด้วยตนเองและการมอบฉันทะ  
ระบบจะเปิดให้ท่านลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 1 ชั่วโมง ก่อนเริ่มการประชุมและจะเริ่มการถ่ายทอดสดการประชุมในเวลา 09.00 น.
  - 1.4. กรณีที่ท่านประสบปัญหาทางด้านเทคนิคในการใช้ระบบการประชุม E-AGM ก่อนหรือระหว่างการประชุม กรุณาติดต่อ บริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตชั้นนำ จำกัด โทร. 097-087-2591, 097-237-0094 และ 099-220-5685 หรือผ่านทางอีเมล ผู้ประสานงาน [OJ@ojconsultinggroup.com](mailto:OJ@ojconsultinggroup.com)
2. ช่องทางสำหรับผู้ถือหุ้นในการส่งคำถาม ที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม ดังนี้
  - 2.1. ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าให้แก่บริษัทฯ ได้ก่อนการประชุมผ่านช่องทาง ดังนี้
    - ช่องทาง E-mail : [info@univanich.com](mailto:info@univanich.com) หรือ
    - ช่องทางไปรษณีย์ : เลขานุการบริษัท บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) เลขที่ 258 ถนนอ่าวลึก-แหลมสัก ต.อ่าวลึกใต้ อ.อ่าวลึก กระบี่ 81110

แบบฟอร์มสำหรับลงทะเบียนการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

วันที่ \_\_\_\_\_ เดือน \_\_\_\_\_ พ.ศ. \_\_\_\_\_

ข้าพเจ้า \_\_\_\_\_ สัญชาติ \_\_\_\_\_ อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_  
ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_ อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_  
จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_ อีเมล (Email) \_\_\_\_\_  
โทรศัพท์ \_\_\_\_\_ เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) โดยถือ  
หุ้นจำนวนทั้งสิ้น \_\_\_\_\_ หุ้น

ข้าพเจ้าขอขียนยืนยันการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น.  
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดย

เข้าร่วมประชุม E-AGM ด้วยตนเอง และให้บริษัทฯ จัดส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password)  
พร้อมเว็บลิงก์ (Web Link) เพื่อเข้าร่วมประชุมที่ อีเมล \_\_\_\_\_  
โทรศัพท์มือถือ \_\_\_\_\_

มอบฉันทะให้ นาย/นาง/นางสาว \_\_\_\_\_ เพื่อเข้าร่วม  
แทน และขอให้บริษัทฯ จัดส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) พร้อมเว็บลิงก์ (Web Link) มาให้ผู้รับ  
มอบฉันทะที่อีเมล \_\_\_\_\_ โทรศัพท์มือถือ \_\_\_\_\_

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้ถือหุ้น  
( \_\_\_\_\_ )

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ  
( \_\_\_\_\_ )

หมายเหตุ โปรดดำเนินการจัดส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ฉบับนี้  
ที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว พร้อมแนบเอกสารยืนยันตัวตน เพื่อให้บริษัทฯ ใช้ในการตรวจสอบสิทธิการเข้าร่วม  
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ให้ถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 26 เมษายน 2564 ผ่านช่องทางดังนี้

- ช่องทาง E-mail : [info@univanich.com](mailto:info@univanich.com) หรือ
- ช่องทางไปรษณีย์ : เลขานุการบริษัท บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)  
เลขที่ 258 ถนนอ่าวลึก-แหลมสัก ต.อ่าวลึกใต้ อ.อ่าวลึก กระบี่ 81110