



หนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 44

บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานใหญ่ เลขที่ 64 ซอยบางนา-ตราด 25 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา

กรุงเทพมหานคร

จดแจกของชำร่วย

แนวปฏิบัติในการร่วมประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 44

ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดแนวปฏิบัติสำหรับการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 44 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไว้ดังต่อไปนี้

1. สำหรับผู้ถือหุ้นที่เพิ่งเดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด หรือได้สัมผัส หรืออยู่ใกล้กับบุคคลที่ได้เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ภายใน 14 วัน ก่อนการประชุม หรือมีไข้ และอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ ขอให้มอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมแทน
2. บริษัทปฏิบัติตาม “คำแนะนำ การป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) สำหรับการจัดการประชุม สัมมนา หรือกิจกรรมอื่นที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน” ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โดยจัดให้มีแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ และจัดจุดคัดกรองพร้อมด้วยบุคลากรทางการแพทย์ ไว้ที่บริเวณด้านหน้าของพื้นที่จัดประชุม เพื่อทำการคัดกรองผู้ร่วมประชุมที่มีไข้ และอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ ในกรณีที่พบผู้ที่มีความเสี่ยง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ให้เข้าร่วมการประชุม โดยผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมแทน
3. ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
4. ให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านกรอกข้อมูลในแบบสอบถาม สำหรับคัดกรองโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยขอความร่วมมือท่านให้ข้อมูลที่ถูกต้องเป็นจริงเพื่อประโยชน์ในการคัดกรองและสอบสวน หากพบว่าผู้ติดเชื้อ COVID-19 ภายหลังการประชุม รวมทั้งขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมใช้แอปพลิเคชัน ไทยชนะ และ/หรือหมอชนะ ตามคำแนะนำของราชการ เพื่อประโยชน์ในการคัดกรองและการสอบสวนของผู้ที่อยู่ในบริเวณสถานที่จัดประชุม
5. บริษัทขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน แม้ไม่ใช่ผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงตามที่ระบุในข้อ 1 ควรมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมแทน เพื่อหลีกเลี่ยงความแออัดจากรวมกลุ่ม
6. ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม มาล่วงหน้าก่อนการประชุม โดยส่งมาที่ Email: upoic.secretary@upoic.co.th ทั้งนี้ บริษัทจะพิจารณาตอบคำถามและบันทึกการตอบคำถามไว้ในวาระการประชุมตามความเหมาะสม



บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
United Palm Oil Industry Public Company Limited

CORPORATE HEADQUARTERS
64 Soi Bangna-Trad 25, Khwaeng Bangna Nuea,
Khet Bangna, Bangkok 10260 Thailand

Tel +66-(0)2-744 1046
Fax +66-(0)2-361-8988-89
www.upoic.co.th

วันที่ 19 มีนาคม 2564

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 44

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 43
 2. รายงานประจำปี 2563 ในรูปแบบ QR Code
 3. ข้อมูลของกรรมการ ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
 4. ข้อมูลของกรรมการอิสระ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นผู้แทนในการประชุม
 5. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 6. หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการลงคะแนน การเข้าร่วมประชุม การออกเสียงลงคะแนน และการมอบฉันทะ
 7. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด
 8. แบบขอรับรายงานประจำปี 2563
 9. แผนที่ของสถานที่จัดประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) มีมติให้เรียกประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 44 ใน วันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานใหญ่ เลขที่ 64 ซอยบางนา-ตราด 25 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 43

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัท ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 43 ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563 แล้วเสร็จภายใน 14 วัน หลังจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยได้ส่งสำเนารายงานให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.upoic.co.th) แล้ว โดยสำเนารายงานการประชุมดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 43 ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

คะแนนเสียงสำหรับการรับรอง : วาระนี้ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หน้า 1 ของจำนวน 14 หน้า

ESTATE OFFICE / MILL

98 Moo 6, Nuaklong-Khao Phanom Road,
Huayoong Sub-district, Nuaklong District,
Krabi 81130 Thailand

Tel +66-(0)75-666 075
Fax +66-(0)75-666 072



A Subsidiary of Lam Soon (Thailand) Public Company Limited



บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
United Palm Oil Industry Public Company Limited

CORPORATE HEADQUARTERS
64 Soi Bangna-Trad 25, Khwaeng Bangna Nuea,
Khet Bangna, Bangkok 10260 Thailand

Tel +66-(0)2-744 1046
Fax +66-(0)2-361-8988-89
www.upoic.co.th

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานและรายงานประจำปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทได้จัดทำรายงานประจำปี 2563 ซึ่งได้สรุปผลการดำเนินงานและกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทในระหว่างปี 2563 ซึ่งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.upoic.co.th ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2564 และได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่าข้อมูลในรายงานประจำปีของบริษัทมีความถูกต้องและครบถ้วน จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานประจำปี 2563

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ : เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 29 ซึ่งสอดคล้องกับมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม) ที่กำหนดให้ “คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น”

งบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ พร้อมทั้งผ่านการรับรองโดยคณะกรรมการบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่างบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จดังกล่าว มีความถูกต้องตามควร โดยได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ พร้อมทั้งได้รับการรับรองจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว ดังนั้นจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามรายละเอียดที่ปรากฏหัวข้องบการเงินของรายงานประจำปี 2563 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้

หน้า 2 ของจำนวน 14 หน้า

ESTATE OFFICE / MILL

98 Moo 6, Nuaklong-Khao Phanom Road,
Huayoong Sub-district, Nuaklong District,
Krabi 81130 Thailand

Tel +66-(0)75-666 075
Fax +66-(0)75-666 072



A Subsidiary of Lam Soon (Thailand) Public Company Limited



สรุปลำดับสำคัญของงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ของบริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

(หน่วย : บาท)

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ปี 2563	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2562
สินทรัพย์รวม	1,484,659,539	1,340,181,429	1,782,103,136	1,611,765,965
หนี้สินรวม	349,487,590	320,615,344	648,446,194	597,593,554
รายได้จากการขาย	923,837,788	545,848,253	923,837,788	545,848,253
รายได้รวม	986,689,663	563,026,689	992,991,249	579,807,913
กำไรสำหรับปี	125,098,713	(3,552,988)	129,016,852	15,632,240
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.39	(0.01)	0.40	0.05

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ : วาระนี้ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 และการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 31 ซึ่งสอดคล้องกับมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม) ที่กำหนดให้การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในอัตราประมาณร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจและการใช้จ่ายเพื่อการลงทุนเป็นหลัก

และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 32 ซึ่งสอดคล้องกับมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้ “บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน”

ความเห็นของคณะกรรมการ : ในปี 2563 บริษัทมีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้เป็นจำนวนเงิน 129,016,852 บาท ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลในอัตราประมาณร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้แล้ว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจและการใช้จ่ายเพื่อการลงทุนเป็นหลัก คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการ





ดำเนินงานประจำปี 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท จำนวน 324,050,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 64,810,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 50.23 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ ซึ่งสูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทกำหนดไว้ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2564

ข้อมูลแสดงกำไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผลของบริษัทในปี 2563 เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2563	ปี 2562
1. กำไร (ขาดทุน) สุทธิหลังหักภาษีเงินได้ (บาท)	129,016,852	15,632,240
2. จำนวนหุ้น (หุ้น)		
2.1 จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล (หุ้น)	-	-
2.2 จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผลประจำปี (หุ้น)	324,050,000	324,050,000
3. รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท ต่อ หุ้น)	0.20	0.025
3.1 เงินปันผลระหว่างกาล (บาท ต่อ หุ้น)	-	-
3.2 เงินปันผลประจำปี (บาท ต่อ หุ้น)	0.20	0.025
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	64,810,000	8,101,250
5. อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	50.23	51.82

สำหรับทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทนั้น เนื่องจากบริษัทได้มีการสำรองครร้อยละ 10 ตามกฎหมายแล้ว จึงไม่จำเป็นต้องจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ : วาระนี้ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการชุดใหม่ตามข้อบังคับของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 12 ที่กำหนดให้ “ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้เลือกตั้งคณะกรรมการทั้งชุดพร้อมกันในคราวเดียว แต่ให้คณะกรรมการชุดเดิมรักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทต่อไปพลางก่อนเท่าที่จำเป็นจนกว่าคณะกรรมการชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่ กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามข้อนี้อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้”

ในระหว่างวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ถึง 31 มกราคม 2564 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญ





บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
United Palm Oil Industry Public Company Limited

CORPORATE HEADQUARTERS
 64 Soi Bangna-Trad 25, Khwaeng Bangna Nuea,
 Khet Bangna, Bangkok 10260 Thailand

Tel +66-(0)2-744 1046
 Fax +66-(0)2-361-8988-89
 www.upoic.co.th

ประจำปีผู้ถือหุ้น ตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติที่บริษัทกำหนด และเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท
 อย่างไรก็ตามในช่วงเวลาดังกล่าวไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระ และชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับ
 การพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาของบริษัท ได้ดำเนินการสรรหา ประเมิน เลือกรอง และเสนอชื่อผู้ผ่านการพิจารณาต่อ
 คณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา และเสนอต่อที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น
 สำหรับพิจารณาเลือกตั้งตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาถึงความรู้และประสบการณ์ ที่ครบถ้วนสำหรับการทำหน้าที่คณะกรรมการ
 บริษัท ตลอดจนพิจารณาความสามารถที่จะช่วยให้การดำเนินงานของคณะกรรมการเป็นไปอย่างรอบคอบ
 รัดกุมยิ่งขึ้น ความสามารถในการตัดสินใจทางธุรกิจอย่างมีเหตุผล ความสามารถในการคิดเชิงกลยุทธ์ ความ
 เป็นผู้นำ ความชำนาญในวิชาชีพ ความซื่อสัตย์ ความมีคุณธรรม ตลอดจนคุณสมบัติส่วนบุคคลอื่นๆ ที่
 เหมาะสม

กรรมการบริษัทมีอยู่ 7 ท่าน และในปีนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 7 ท่าน
 ประกอบด้วย

- | | |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| 1. นายธีระ วิภูชนิน | ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ |
| 2. นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ | รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ |
| 3. นายวศิน ปัจจกษะภักดิ์ | กรรมการอิสระ |
| 4. นายเสงี่ยม สันทัต | กรรมการอิสระ |
| 5. นายวัง ขาง ยิง | กรรมการ |
| 6. นางสาวปิยธิดา สุขจันทร์ | กรรมการบริหาร |
| 7. นายอำพล สิมะโรจนา | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร |

เมื่อพิจารณาจากโครงสร้างของคณะกรรมการที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท รวมถึงพิจารณา คุณสมบัติ
 ของกรรมการเป็นรายบุคคลอย่างละเอียด เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งได้
 พิจารณาการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัทในปีที่ผ่านมาที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับคณะกรรมการ
 และบริษัทเป็นอย่างดี คณะกรรมการบริษัทได้มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
 กรรมการ 6 ท่าน ได้แก่ 1. นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ 2. นายวศิน ปัจจกษะภักดิ์ 3. นายเสงี่ยม สันทัต 4. นายวัง
 ขาง ยิง 5. นางสาวปิยธิดา สุขจันทร์ และ 6. นายอำพล สิมะโรจนา กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีก
 วาระหนึ่ง และแต่งตั้งกรรมการใหม่ 1 ท่านคือ รศ.ดร. นริศ ชัยสูตร

ทั้ง 7 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการพิจารณากลับกรองอย่างรอบคอบและ
 ระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทแล้ว และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด

ESTATE OFFICE / MILL

98 Moo 6, Nuaklong-Khao Phanom Road,
 Huayoong Sub-district, Nuaklong District,
 Krabi 81130 Thailand

Tel +66-(0)75-666 075
 Fax +66-(0)75-666 072





พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึงมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญในหลากหลายวิชาชีพ ประกอบกับผลการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัทตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง ก่อให้เกิดประโยชน์กับคณะกรรมการและบริษัทเป็นอย่างดี โดยมีข้อมูลของกรรมการแต่ละท่านตามรายละเอียดปรากฏอยู่ในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

ความสัมพันธ์ในลักษณะอื่นที่เกี่ยวข้องของผู้ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระมีดังนี้

ลักษณะของการมีส่วนได้เสีย	รศ.ดร. นริศ ชัยสูตร	นายวศิน ปัจจุภะภิติ	นายเสงี่ยม สันศักดิ์
การถือหุ้นในบริษัท - จำนวนหุ้น - สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา (1) เป็น/ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงานลูกจ้างหรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ (2) เป็น/ไม่เป็นผู้ใช้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) (3) มี/ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ สินค้า บริการ การให้กู้ยืมเงิน หรือการกู้ยืมเงิน)	ไม่เป็น	ไม่เป็น	ไม่เป็น

หมายเหตุ คณะกรรมการได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระไว้ดังนี้

- (ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม การร่วมค้า ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- (ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม การร่วมค้า บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระ





เคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

(ก) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของ กรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย

(ง) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม การร่วมค้า ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทในลักษณะที่อาจเป็นการ ขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม การร่วมค้า ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

“ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ” ข้างต้น รวมถึง การทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติ เพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือ บริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผล ให้บริษัทหรือคู่สัญญาามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่ เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการ ทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวให้นับรวม ภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

(จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม การร่วมค้า ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม การร่วมค้า ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท





สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

- (ก) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษา กฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม การร่วมค้า ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
- (ข) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- (ค) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- (ง) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเป็นการดำเนินงานของบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระไว้เข้มกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงาน ก.ล.ต. ในเรื่องการถือหุ้นในบริษัท คือกรรมการอิสระของบริษัท ถือหุ้นในบริษัทได้ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทได้มีกระบวนการพิจารณาถ้อยแถลงอย่างรอบคอบ และระมัดระวัง และเห็นชอบรายชื่อกรรมการตามที่คณะกรรมการสรรหาได้นำเสนอ และเห็นควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 6 ท่าน ได้แก่ 1.นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ 2.นายวศิน บัจจกษะภักดี 3.นายเสงี่ยม สันทัด 4.นายวัง ชาง ยิง 5.นางสาวปิยธิดา สุขจันทร์ และ 6. นายอำพล สิมะโรจนา กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง และแต่งตั้งกรรมการใหม่ 1 ท่านคือ รศ.ดร. นริศ ชัยสูตร





บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
United Palm Oil Industry Public Company Limited

CORPORATE HEADQUARTERS
64 Soi Bangna-Trad 25, Khwaeng Bangna Nuea,
Khet Bangna, Bangkok 10260 Thailand

Tel +66-(0)2-744 1046
Fax +66-(0)2-361-8988-89
www.upoic.co.th

ทั้งนี้ นายศิน บัจจกะภักดี และ นายเสงี่ยม สันทัด เป็นกรรมการอิสระท่านเดิมของบริษัท ที่ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระมาเป็นระยะเวลา 5 ปี และ 9 ปี (หากในวันที่ 23 เมษายน 2564 ได้รับการเลือกตั้งกลับเข้า ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งจะดำรงตำแหน่งรวมเป็นเวลา 6 ปี และ 10 ปี ตามลำดับ) บริษัทมีความจำเป็น ที่จะต้องเสนอชื่อ นายเสงี่ยม สันทัด กลับเข้ามาเป็นกรรมการอิสระที่มีการดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปี ต่อเนื่องกัน เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้และความสามารถ ประสบการณ์ มีความเข้าใจลักษณะการดำเนิน ธุรกิจเป็นอย่างดี มีข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แก่บริษัท โดยประสบการณ์ของกรรมการจากการดำรง ตำแหน่งเป็นเวลานานจะช่วยสนับสนุนให้กรรมการมีความเข้าใจการดำเนินงานของธุรกิจของบริษัท ซึ่งมีลักษณะเฉพาะ ได้ดียิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม นายเสงี่ยม สันทัด สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

คะแนนเสียงสำหรับการเลือกตั้งกรรมการ : วาระนี้ใช้วิธีลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting) ตาม ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 11 ให้ที่ประชุมเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือทั้งหมดคูณด้วยจำนวนกรรมการที่จะต้อง เลือกในการประชุมนั้น
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลาย คนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีเลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดก็ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่า จำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งใน ลำดับถัดมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ให้เลือกโดยวิธีจับสลากเพื่อให้ได้ จำนวนกรรมการที่จะพึงมี

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการของบริษัทสำหรับปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 10 ซึ่งสอดคล้องกับมาตรา 90 แห่ง พระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้ กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนตามที่ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อย โดยถ่วงดุล อย่างละเอียดถึงความเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน (รายละเอียดหน้าที่และ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ปรากฏอยู่ในหัวข้อ “รายงานการปฏิบัติตาม หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี” ของรายงานประจำปี 2563 หน้า 8-41) นอกจากนี้ได้มีการเปรียบเทียบอ้างอิง

หน้า 9 ของจำนวน 14 หน้า

ESTATE OFFICE / MILL

98 Moo 6, Nuaklong-Khao Phanom Road,
Huayoong Sub-district, Nuaklong District,
Krabi 81130 Thailand

Tel +66-(0)75-666 075
Fax +66-(0)75-666 072



A Subsidiary of Lam Soon (Thailand) Public Company Limited



บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
United Palm Oil Industry Public Company Limited

CORPORATE HEADQUARTERS
 64 Soi Bangna-Trad 25, Khwaeng Bangna Nuea,
 Khet Bangna, Bangkok 10260 Thailand

Tel +66-(0)2-744 1046
 Fax +66-(0)2-361-8988-89
 www.upoic.co.th

จากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตของผลการดำเนินงานของบริษัทแล้ว เห็นสมควรกำหนดให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2564 เท่ากับปีที่ผ่านมา

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัท พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการพิจารณา ค่าตอบแทนแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2564 ในอัตราเดิมเท่ากับปีที่ผ่านมา ดังนี้

(บาท/คน/ปี)	2564	2563	เปลี่ยนแปลง
-ประธานกรรมการ	884,400	884,400	-0-
-กรรมการอิสระ	607,200	607,200	-0-
-กรรมการ/กรรมการบริหาร	567,600	567,600	-0-
-กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	567,600	567,600	-0-
-กรรมการตรวจสอบและกำกับ ดูแลกิจการ	633,600	633,600	-0-
-กรรมการสรรหา	ไม่มีค่าตอบแทน	ไม่มีค่าตอบแทน	-0-
-กรรมการพิจารณา ค่าตอบแทน	ไม่มีค่าตอบแทน	ไม่มีค่าตอบแทน	-0-

ค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวข้างต้น กำหนดให้จ่ายเป็นรายเดือน

นอกจากค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้นแล้ว บริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนอื่นใดในฐานะกรรมการอีก ยกเว้น ค่าตัวเครื่องบิน ค่าอาหาร และที่พัก สำหรับกรรมการต่างประเทศที่มาร่วมประชุมคณะกรรมการ และการทำประกันความรับผิดสำหรับกรรมการทั้งคณะ และไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการที่ดำรงตำแหน่ง กรรมการในบริษัทย่อยของบริษัทด้วย (โดยมีรายละเอียดในรายงานประจำปี 2563 หน้า 27-28)

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ : วาระนี้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ESTATE OFFICE / MILL

98 Moo 6, Nuaklong-Khao Phanom Road,
 Huayoong Sub-district, Nuaklong District,
 Krabi 81130 Thailand

Tel +66-(0)75-666 075
 Fax +66-(0)75-666 072



RSPO - 1106151





วาระที่ 7 พิจารณาลงมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม) ที่กำหนดว่า “ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้”

นอกจากนี้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 75/2561 กำหนดให้ “บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทาน/ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทครบแล้ว 7 รอบปีบัญชีติดต่อกัน และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายเดิมทำหน้าที่ครบ 7 รอบปีบัญชีติดต่อกัน บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมได้เมื่อพ้นระยะเวลา 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน”

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัท พิจารณาตามข้อเสนอจากคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการแล้ว เห็นควรให้เสนอที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งมีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นางสาววิไลลักษณ์ เลาศรีสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6140 (ซึ่งเคยเป็นเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทเป็นระยะเวลา 3 รอบบัญชี คือปี 2561 - 2563) และ/หรือ
2. นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5313 (ซึ่งเคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทเป็นระยะเวลา 3 รอบบัญชี ตั้งแต่ปี 2558-2560) และ/หรือ
3. นายเติมพงษ์ โอปนพันธุ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) และ/หรือ
4. นายกฤษดา เลิศวานา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4958 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ ของบริษัทได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีจำนวน 4 ราย โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี และได้ให้ความเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทแล้ว เพื่อขออนุมัติแต่งตั้ง นางสาววิไลลักษณ์ เลาศรีสกุล และ/หรือ นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ และ/หรือ นายเติมพงษ์ โอปนพันธุ์ และ/หรือ นายกฤษดา เลิศวานา ในนามบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564 โดยขออนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงิน 1,030,000 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ซึ่งเท่ากับปี 2563 ซึ่งได้พิจารณาโดยคำนึงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในแต่ละปี การเปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจเดียวกัน รวมถึงการเปลี่ยนแปลง





บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
United Palm Oil Industry Public Company Limited

CORPORATE HEADQUARTERS
64 Soi Bangna-Trad 25, Khwaeng Bangna Nuea,
Khet Bangna, Bangkok 10260 Thailand

Tel +66-(0)2-744 1046
Fax +66-(0)2-361-8988-89
www.upoic.co.th

หลักเกณฑ์และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมาตรฐานการบัญชี

ปัจจุบันนางสาววิไลลักษณ์ เลหาศรีสกุล เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทย่อย 1 บริษัทคือบริษัท พันธุ์ศรีวิวัฒน์ จำกัด บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 2 บริษัทคือ 1) บริษัท พันธุ์ศรี จำกัด 2) บริษัท ประจักษ์วิวัฒน์ จำกัด และการร่วมค้า 1 บริษัท คือ บริษัท สยามเอลิทปาล์ม จำกัด โดยปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีเป็นอย่างดี สำหรับค่าสอบบัญชี 4 บริษัท ประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงิน 455,000 บาท

ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ หรือ มีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็น ต่องบการเงินของบริษัท อย่างไรก็ตามผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน และกิจการร่วมค้าของบริษัทย่อย สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัท

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ : วาระนี้ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 44 ในวันที่ 11 มีนาคม 2564

เพื่อความสะดวก หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน ในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะตามรายละเอียดปรากฏอยู่ในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 หรือที่บริษัทได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้น หรือท่านสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะได้จาก เว็บไซต์ของบริษัท www.upoic.co.th

นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระเข้าประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 44 ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 12 กำหนดว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้เลือกตั้งคณะกรรมการ ทั้งชุดพร้อมกันในคราวเดียว แต่ให้คณะกรรมการชุดเดิมรักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทต่อไปพลางก่อนเท่าที่จำเป็นจนกว่าคณะกรรมการชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่ กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามข้อนี้ อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้”

โดยมีรายชื่อกรรมการอิสระ ดังต่อไปนี้

1. นายวสิน บัจจกะภักดี
2. นายเสงี่ยม สันทัด

โดยข้อมูลของกรรมการอิสระ ที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น มีรายละเอียดปรากฏอยู่ในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

หน้า 12 ของจำนวน 14 หน้า

ESTATE OFFICE / MILL

98 Moo 6, Nuaklong-Khao Phanom Road,
Huayoong Sub-district, Nuaklong District,
Krabi 81130 Thailand

Tel +66-(0)75-666 075
Fax +66-(0)75-666 072



A Subsidiary of Lam Soon (Thailand) Public Company Limited



บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
United Palm Oil Industry Public Company Limited

CORPORATE HEADQUARTERS
64 Soi Bangna-Trad 25, Khwaeng Bangna Nuea,
Khet Bangna, Bangkok 10260 Thailand

Tel +66-(0)2-744 1046
Fax +66-(0)2-361-8988-89
www.upoic.co.th

บริษัทใคร่ขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 44 ในวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท เลขที่ 64 ซอยบางนา-ตราด 25 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 ตามแผนที่ ที่ปรากฏอยู่ในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

(นางสาวอัญชลี สืบจันทร์ศิริ)

กรรมการผู้จัดการ

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นสามารถดูหนังสือเชิญประชุม และเอกสารประกอบในเว็บไซต์ของบริษัท (www.upoic.co.th) และสามารถส่งคำถามเพื่อสอบถามข้อมูลในแต่ละวาระ หรือข้อมูลอื่นๆ ของบริษัท เป็นการล่วงหน้า มาที่ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์: upoic.secretary@upoic.co.th หรือส่งไปรษณีย์มายัง
เลขานุการบริษัท
บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 64 ซอยบางนา-ตราด 25 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร 10260 โทรศัพท์ 02-361-8959-87 ต่อ 1511 โทรสาร 02-361-8989
โปรดระบุที่อยู่และข้อมูลที่ใช้ในการติดต่อได้อย่างชัดเจนเพื่อบริษัทจะติดต่อกลับท่านได้
2. ผู้ถือหุ้นสามารถดูรายละเอียดข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น ได้ในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5
3. ผู้ถือหุ้นสามารถดูรายละเอียดหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการลงทะเบียน การเข้าร่วมประชุม การออกเสียงลงคะแนนและการมอบฉันทะ รวมถึง แนวปฏิบัติในการร่วมประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 44 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้ในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6
4. หากผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2563 กรุณากรอกรายละเอียดใน “แบบขอรับรายงานประจำปี 2563” ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8
5. กรณีที่ผู้ถือหุ้นมีผู้ติดตามมาด้วยในการประชุมผู้ถือหุ้น ขอเชิญผู้ติดตาม ณ สถานที่รับรองซึ่งบริษัท ได้จัดเตรียมไว้

หน้า 13 ของจำนวน 14 หน้า

ESTATE OFFICE / MILL

98 Moo 6, Nuaklong-Khao Phanom Road,
Huayoong Sub-district, Nuaklong District,
Krabi 81130 Thailand

Tel +66-(0)75-666 075
Fax +66-(0)75-666 072



RSPO - 1106151



A Subsidiary of Lam Soon (Thailand) Public Company Limited



บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
United Palm Oil Industry Public Company Limited

CORPORATE HEADQUARTERS
64 Soi Bangna-Trad 25, Khwaeng Bangna Nuea,
Khet Bangna, Bangkok 10260 Thailand

Tel +66-(0)2-744 1046
Fax +66-(0)2-361-8988-89
www.upoic.co.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :

นางสุธิดา นุญเจริญ

เลขานุการบริษัท

บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

โทรศัพท์ 02-361-8959-87 ต่อ 1511 โทรสาร 02-361-8989

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์: sutidab@lamsoon.co.th

ESTATE OFFICE / MILL

98 Moo 6, Nuaklong-Khao Phanom Road,
Huayoong Sub-district, Nuaklong District,
Krabi 81130 Thailand

Tel +66-(0)75-666 075
Fax +66-(0)75-666 072

หน้า 14 ของจำนวน 14 หน้า



RSPO - 1106151



A Subsidiary of Lam Soon (Thailand) Public Company Limited



รายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 43
ของ
บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานใหญ่ เลขที่ 64 ซอยบางนา-ตราด 25 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ

เริ่มการประชุม

นายธีระ วิภูชนิน ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง 3 คน นับจำนวนหุ้นได้ 26,400 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะ 26 คน นับจำนวนหุ้นได้ 231,117,560 หุ้น รวม 29 คน นับจำนวนหุ้นได้ 231,143,960 หุ้น จำนวนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้นคิดเป็นร้อยละ 71.33 ของหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

หมายเหตุ จำนวนคะแนนเสียงที่ลงคะแนนในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากับจำนวนคะแนนเมื่อเปิดประชุม เนื่องจากมีผู้ออกจากที่ประชุม และมีผู้เข้าร่วมประชุมหลังจากเริ่มประชุม

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม (ร้อยละ 85.71)

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. นายธีระ วิภูชนิน | ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ
กรรมการสรรหาและกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2. นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ | รองประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ |
| 3. นายเสงี่ยม สันทัด | กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ
ประธานกรรมการสรรหาและประธานกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทน |

ESTATE OFFICE / MILL

98 Moo 6, Nuaklong-Khao Phanom Road,
Huayoong Sub-district, Nuaklong District,
Krabi 81130 Thailand

Tel +66-(0)75-666 075
Fax +66-(0)75-666 072

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 43 หน้า 1





- | | |
|----------------------------|--|
| 4. นายวสิน บัจจกษะภักดิ์ | กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ
กรรมการสรรหาและกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน |
| 5. นางสาวปิยธิดา สุขจันทร์ | กรรมการบริหาร |
| 6. นายอำพล สิมะโรจนา | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร |

กรรมการลาประชุม

นายวัง ชาง ยิง กรรมการ กรรมการสรรหา และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. นายชนินทร์ เลิศประภากรณ์ | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัท |
| 2. นางสาววิไลลักษณ์ เลหาศรีสกุล | ตัวแทนผู้สอบบัญชี (บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด) |
| 3. นายสายันท์ คชภักดิ์ | ที่ปรึกษากฎหมาย |

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นายวัง ชาง ยิง จึงไม่สะดวกเข้าร่วมประชุม

ก่อนเข้าสู่วาระ

ประธานฯ แจ้งว่าเพื่อให้เป็นไปตามคำแนะนำของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 จึงขออนุญาตดำเนินการประชุมอย่างรวบรัดเพื่อรักษาเวลา จากนั้น ประธานฯ แนะนำกรรมการและกรรมการชุดย่อยแต่ละท่านที่เข้าร่วมประชุม รวมทั้งที่ปรึกษากฎหมายและผู้สอบบัญชีอิสระจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งมาเป็นพยานในการประชุมและชี้แจงในกรณีมีคำถามจากผู้ถือหุ้น

ประธานฯ ขอไม่กล่าวถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการลงคะแนนเสียง แต่สอบถามผู้ที่ไม่ทราบวิธีการลงคะแนนเสียงแบบ Cumulative Voting โดยให้ผู้ที่ไม่ทราบหรือไม่เข้าใจวิธีการดังกล่าว ยกมือขึ้นสอบถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้สอบถาม จึงดำเนินการประชุมต่อไป

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 43 หน้า 2

ESTATE OFFICE / MILL

98 Moo 6, Nuaklong-Khao Phanom Road,
Huayoong Sub-district, Nuaklong District,
Krabi 81130 Thailand

Tel +66-(0)75-666 075
Fax +66-(0)75-666 072



A Subsidiary of Lam Soon (Thailand) Public Company Limited





ประธานฯ สอบถามนางสาวอัญชลี สืบจันทศิริว่าจะให้ตัวแทนผู้ถือหุ้นหรือที่ปรึกษากฎหมาย เพื่อเป็นพยานในการนับคะแนนเสียง นางสาวอัญชลี แจ้งว่า จะมีการใช้บัตรลงคะแนนใน 2 วาระ คือวาระที่ 5 เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการทั้งหมด โดยวิธีการลงคะแนนเสียงแบบ Cumulative Voting ซึ่งจะอธิบายรายละเอียดวิธีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้อีกครั้งหนึ่ง และในวาระที่ 8 เพื่อขออนุมัติแก้ไขข้อบังคับข้อ 20 ของบริษัท

ประธานฯ กล่าวต่อว่า ในการลงคะแนนเสียง ยกเว้นในวาระที่ 5 เลือกตั้งกรรมการ และวาระที่ 8 การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท จะใช้วิธีการให้ผู้ถือหุ้นแจ้งความประสงค์ กรณีที่ไม่เห็นด้วยหรือไม่ประสงค์จะลงคะแนนด้วยการยกมือขึ้น เพื่อนับจำนวนและนำมาหักออกจากจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด

หลังจากนั้น ประธานฯ จึงเริ่มการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 42

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 42 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติให้รับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 42 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 โดยไม่มีการแก้ไข ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	231,272,760	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	231,272,760	100.00

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 43 หน้า 3

ESTATE OFFICE / MILL

98 Moo 6, Nuaklong-Khao Phanom Road,
Huayoong Sub-district, Nuaklong District,
Krabi 81130 Thailand

Tel +66-(0)75-666 075
Fax +66-(0)75-666 072





วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

ประธานฯ เสนอรายงานของคณะกรรมการประจำปี 2562 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปีในรูปแบบของ QR-Code และได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุมครั้งนี้แล้ว

วาระนี้ไม่มีการลงคะแนนเสียง ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามถึงการดำเนินงานของปีที่ผ่านมา ซึ่งคำถามจากผู้ถือหุ้นได้สรุปไว้ในส่วนท้ายของรายงานการประชุมนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานประจำปี 2562 ของคณะกรรมการ โดยไม่ต้องมีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณางบประมาณแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว โดยได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมกับรายงานประจำปีก่อนหน้านี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยผลการลงคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	231,272,761	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	231,272,761	100.00

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 และการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ แจ้งที่ประชุมว่า ในปี 2562 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้เป็นจำนวนเงิน 15,632,240 บาท ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผล

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 43 หน้า 4

ESTATE OFFICE / MILL

98 Moo 6, Nuaklong-Khao Phanom Road,
 Huayoong Sub-district, Nuaklong District,
 Krabi 81130 Thailand

Tel +66-(0)75-666 075
 Fax +66-(0)75-666 072





ในอัตราประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงิน ได้แล้ว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจและความต้องการเงินลงทุน คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท จำนวน 324,050,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.025 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8,101,250 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 51.82 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงิน ได้ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทกำหนดไว้ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2563

สำหรับเงินสำรองตามกฎหมายของบริษัทฯ นั้น เนื่องจากบริษัทฯ ได้มีการสำรองครร้อยละ 10 ตามกฎหมายแล้ว จึงไม่ต้องจัดสรรเงินทุนสำรองอีก

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิแก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 324,050,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.025 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 8,101,250 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 โดยผลการลงคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	237,134,661	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	237,134,661	100.00

วาระที่ 5 พิจารณาลงมติเลือกตั้งกรรมการชุดใหม่ตามข้อบังคับของบริษัท

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ให้มีการเลือกตั้งกรรมการชุดใหม่แทนคณะกรรมการชุดเดิมซึ่งหมดวาระทุกปี

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้แจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและให้มั่นใจได้ว่าสิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน ในระหว่างวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ถึง 31 มกราคม 2563 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการล่วงหน้าก่อนการ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 43 หน้า 5

ESTATE OFFICE / MILL

98 Moo 6, Nuaklong-Khao Phanom Road,
Huayong Sub-district, Nuaklong District,
Krabi 81130 Thailand

Tel +66-(0)75-666 075
Fax +66-(0)75-666 072



A Subsidiary of Lam Soon (Thailand) Public Company Limited





ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 43 โดยให้มีการเผยแพร่หลักเกณฑ์ดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอมา

ประธานฯ แถลงว่า คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาแล้ว และได้เห็นชอบรายชื่อกรรมการตามที่คณะกรรมการสรรหาได้นำเสนอและเห็นควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 7 ท่าน ได้แก่ 1. นายธีระ วิภูชนิน 2. นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ 3. นายวศิน บัจจกษะภักดี 4. นายเสงี่ยม สันทัด 5. นายวัง ชาง ยิง 6. นางสาวปิยธิดา สุขจันทร์ และ 7. นายอำพล สิมะโรจนา กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเห็นว่ามีความเหมาะสมครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ อันเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ สมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากรรมการทั้ง 7 ท่าน ที่ออกจากตำแหน่งตามข้อบังคับของบริษัทฯ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีข้อมูลของกรรมการแต่ละท่านตามรายละเอียดปรากฏอยู่ในหนังสือเชิญประชุม

นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ อธิบายวิธีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการแบบ Cumulative Voting พร้อมยกตัวอย่าง อย่างละเอียด

จากนั้น ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง โดยให้ผู้ถือหุ้นแต่ละท่านลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียงตามวิธีการลงคะแนนตามที่ได้แจ้งไปแล้ว นอกเหนือจากนายสาพันธ์ ฅชภักดี ที่ปรึกษากฎหมาย ประธานฯ ได้เชิญผู้ถือหุ้นหนึ่งท่านเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดอาสาเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

คุณวุฒิเมธ ชัยประสิทธิ์ฤทธิ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามว่ามีกรรมการอิสระท่านใดอยู่ในตำแหน่งเกิน 3 วาระ

ประธานฯ ได้แจ้งว่า มีประธานฯ เพียงคนเดียวที่เป็นกรรมการอิสระและดำรงตำแหน่งเกิน 3 วาระ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้เลือกตั้ง นายธีระ วิภูชนิน นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ นายวศิน บัจจกษะภักดี นายเสงี่ยม สันทัด นายวัง ชาง ยิง นางสาวปิยธิดา สุขจันทร์ และนายอำพล สิมะโรจนา เป็นกรรมการชุดใหม่ โดยผลการลงคะแนนเสียงดังนี้



1.	นายธีระ วิภูชนิน	กรรมการอิสระ		
	อนุมัติ	237,097,060	คิดเป็นร้อยละ	99.9996
	ไม่อนุมัติ	1,000	คิดเป็นร้อยละ	0.0004
	งดออกเสียง	-	คิดเป็นร้อยละ	-
	บัตรเสีย	-	คิดเป็นร้อยละ	-
2.	น.ส. อัญชลี สืบจันทศิริ	กรรมการบริหาร		
	อนุมัติ	237,226,160	คิดเป็นร้อยละ	100
	ไม่อนุมัติ	-	คิดเป็นร้อยละ	-
	งดออกเสียง	-	คิดเป็นร้อยละ	-
	บัตรเสีย	-	คิดเป็นร้อยละ	-
3.	นายวศิน ปัจจักษะภักดี	กรรมการอิสระ		
	อนุมัติ	237,098,060	คิดเป็นร้อยละ	100
	ไม่อนุมัติ	-	คิดเป็นร้อยละ	-
	งดออกเสียง	-	คิดเป็นร้อยละ	-
	บัตรเสีย	-	คิดเป็นร้อยละ	-
4.	นายเสงี่ยม สันทัด	กรรมการอิสระ		
	อนุมัติ	237,098,060	คิดเป็นร้อยละ	100
	ไม่อนุมัติ	-	คิดเป็นร้อยละ	-
	งดออกเสียง	-	คิดเป็นร้อยละ	-
	บัตรเสีย	-	คิดเป็นร้อยละ	-
5.	นายวัง ชาง ยิง	กรรมการ		
	อนุมัติ	237,098,060	คิดเป็นร้อยละ	100
	ไม่อนุมัติ	-	คิดเป็นร้อยละ	-
	งดออกเสียง	-	คิดเป็นร้อยละ	-
	บัตรเสีย	-	คิดเป็นร้อยละ	-
6.	นางสาวปิยธิดา สุขจันทร์	กรรมการบริหาร		
	อนุมัติ	237,226,160	คิดเป็นร้อยละ	100
	ไม่อนุมัติ	-	คิดเป็นร้อยละ	-

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 43 หน้า 7

ESTATE OFFICE / MILL

98 Moo 6, Nuaklong-Khao Phanom Road,
Huayoong Sub-district, Nuaklong District,
Krabi 81130 Thailand

Tel +66-(0)75-666 075
Fax +66-(0)75-666 072





งดออกเสียง	-	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสียง	-	คิดเป็นร้อยละ	-
7. นายอำพล สิมะโรจนา กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร			
อนุมัติ	237,098,060	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่อนุมัติ	-	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสียง	-	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการของบริษัท สำหรับปี 2563

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ โดยกลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ และเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลการดำเนินงานของบริษัทแล้ว เห็นสมควรให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2563 เท่ากับปีก่อน ดังนี้

	(บาท/คน)
-ประธานกรรมการ	884,400
-กรรมการอิสระ	607,200
-กรรมการ/กรรมการบริหาร	567,600
-กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	567,600
-กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ	633,600
-กรรมการสรรหา	ไม่มีค่าตอบแทน
-กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	ไม่มีค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวข้างต้น กำหนดให้จ่ายเป็นรายเดือน

นอกจากค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้นแล้ว บริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนอื่นใดในฐานะกรรมการอีก ยกเว้น ค่าตัวเครื่องบิน ค่าอาหาร และที่พัก สำหรับกรรมการต่างประเทศที่มาเข้าร่วมประชุม

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 43 หน้า 8



คณะกรรมการ และการทำประกันความรับผิดชอบสำหรับกรรมการทั้งคณะ และไม่มีค่าใช้จ่ายตอบแทนให้กับกรรมการที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยของบริษัทด้วย

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม แต่ไม่มีผู้ใดสอบถาม จึงให้ลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2563 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	237,134,661	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	237,134,661	100.00

วาระที่ 7 พิจารณาลงมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2563

นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ ชี้แจงว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีทุกปี และโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา อนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

- (1) นางสาววิไลลักษณ์ เลาหศรีสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6140 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว 2 ปี คือปี 2561 และ 2562) และ/หรือ
- (2) นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5313 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว 3 ปี ตั้งแต่ปี 2558-2560) และ/หรือ
- (3) นายเติมพงษ์ โอปนพันธุ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) และ/หรือ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 43 หน้า 9

ESTATE OFFICE / MILL

98 Moo 6, Nuaklong-Khao Phanom Road,
Huayoong Sub-district, Nuaklong District,
Krabi 81130 Thailand

Tel +66-(0)75-666 075
Fax +66-(0)75-666 072





(4) นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4958 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)

โดยขออนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 1,030,000 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ซึ่งเท่ากับปี 2563

นอกจากการเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯในปี 2563 แล้ว ผู้สอบบัญชีดังกล่าวจะเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย 1 บริษัท คือ บริษัท พันธุ์ศรีวิวัฒน์ จำกัด บริษัทที่เกี่ยวข้อง 2 บริษัท คือ (1) บริษัท พันธุ์ศรี จำกัด (2) บริษัท ประจักษ์วิวัฒน์ จำกัด และการร่วมค้า 1 บริษัท คือ บริษัท สยามเอลิทปาล์ม จำกัด ซึ่งมีค่าสอบบัญชีในปี 2563 รวม 4 บริษัท เป็นจำนวนเงิน 455,000 บาท

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม แต่ไม่มีผู้ใดสอบถาม จึงให้ลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	237,134,661	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	237,134,661	100.00

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 20

นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ ชี้แจงว่า ตามที่บริษัทได้ส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 43 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 นั้น เดิม คณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทข้อ 20 เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2557 โดยมีข้อความตอนหนึ่งว่า “ในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต้องมีผู้ร่วมประชุมอย่างน้อยหนึ่งในสามขององค์ประชุมอยู่ในที่ประชุมแห่งเดียวกัน และผู้ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดต้องอยู่ในราชอาณาจักรขณะที่มีการประชุม”

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 43 หน้า 10

ESTATE OFFICE / MILL

98 Moo 6, Nuaklong-Khao Phanom Road,
Huayong Sub-district, Nuaklong District,
Krabi 81130 Thailand

Tel +66-(0)75-666 075
Fax +66-(0)75-666 072



A Subsidiary of Lam Soon (Thailand) Public Company Limited





ต่อมาเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2563 ได้มีการออกพระราชกำหนด ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 โดยให้มีผลใช้บังคับ นับตั้งแต่วันที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 19 เมษายน 2563 เป็นต้นไป และให้ยกเลิกประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 ข้อความข้างต้นจึงถูกยกเลิก

ดังนั้น นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ จึงเสนอให้ที่ประชุม อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 20 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 แทนประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 ดังต่อไปนี้

จากเดิม

“ข้อบังคับข้อ 20 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้

ถ้ากรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอให้เรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ”

แก้ไขเป็น

“ข้อบังคับข้อ 20 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้

ถ้ากรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอให้เรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ

ในการส่งหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการ รวมทั้งเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการ บริษัทอาจส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมดังกล่าวทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนได้

บริษัทอาจจัดประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ตามเงื่อนไข ขั้นตอนและวิธีการที่กฎหมายกำหนด”

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 43 หน้า 11

ESTATE OFFICE / MILL

98 Moo 6, Nuaklong-Khao Phanom Road,
Huayoong Sub-district, Nuaklong District,
Krabi 81130 Thailand

Tel +66-(0)75-666 075
Fax +66-(0)75-666 072



A Subsidiary of Lam Soon (Thailand) Public Company Limited





ทั้งนี้ ในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ บริษัทอาจดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็นตามสั่งหรือคำแนะนำของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

วาระนี้ในการออกเสียงลงคะแนน นางสาวอัณชลี สืบจันทศิริ ได้แจ้งที่ประชุมให้ใช้บัตรลงคะแนน เนื่องจากเป็นวาระสำคัญที่ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้แก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 20 ตามรายละเอียดที่เสนอ โดยมีผลการลงคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	237,133,661	99.9996
ไม่เห็นด้วย	-	
งดออกเสียง	1,000	0.0004
บัตรเสีย	-	-
รวม	237,134,661	100.00

สรุปประเด็นสำคัญที่ผู้ถือหุ้นได้สอบถาม และคณะกรรมการได้ตอบคำถามดังนี้

คำถามที่ 1 : ขอให้คณะกรรมการและผู้บริหารอธิบายว่าผลประกอบการของปีที่ผ่านมาเทียบกับปีก่อนเป็นอย่างไรบ้าง โดยเฉพาะเรื่องผลประกอบการปกติที่ไม่รวมรายการพิเศษเทียบกับปีต่อปี

คำตอบที่ 1 : นางสาวอัณชลี สืบจันทศิริ รองประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงดังนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ ปี 2562 บริษัทมีรายได้จากการขายจำนวน 545 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 13.2 เมื่อเทียบกับปี 2561 (ปี 2561 รายได้จากการขายจำนวน 628 ล้านบาท) โดยยอดขายที่ลดลงนั้นมีสาเหตุหลักมาจากราคายางที่ลดลงของน้ำมันเมล็ดในปาล์มดิบ ลดลงร้อยละ 37.3 ปริมาณการขายน้ำมันปาล์มดิบลดลงร้อยละ 3 ขณะที่ราคายางลดลงร้อยละ 6.6 โดยส่วนอื่นๆ ที่เหลือ ไม่ได้ลดลงอย่างมีสาระสำคัญ

- ต้นทุนขายลดลง ร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับปี 2561

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 43 หน้า 12

ESTATE OFFICE / MILL

98 Moo 6, Nuaklong-Khao Phanom Road,
Huayoong Sub-district, Nuaklong District,
Krabi 81130 Thailand

Tel +66-(0)75-666 075
Fax +66-(0)75-666 072





- ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้น ประมาณ 10 ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายเรื่องที่ดินและที่ปรึกษากฎหมายในคดีพิพาทระหว่างบริษัทฯ กับ สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.)

- ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์จำนวน 7 แสนบาท มาจากมูลค่าต้นทุนของที่ดินและต้นปาล์มสวนกระบี่น้อยที่บริษัทฯ ได้ส่งคืนพื้นที่ 973 ไร่ ให้ สปก เป็นจำนวนเงิน 8 ล้านบาท โดยมีการหักลบกับมูลค่าการตัดจำหน่ายต้นปาล์มของสวนเขาพนมที่ได้มีการตั้งด้อยค่าไว้ในปีที่แล้ว ส่วนปีที่แล้วที่มีการบันทึกด้อยค่าไว้ 28.5 ล้านบาท มาจากมูลค่าต้นทุนของที่ดินและต้นปาล์มสวนเขาพนมที่บริษัทฯ ถูกอัยการจังหวัดกระบี่ฟ้องร้องว่าบริษัทฯ ได้เข้าใช้ประโยชน์ในที่ดิน สปก.

- ค่าใช้จ่ายทางการเงินลดลงประมาณ 2 ล้านบาท

- ภาษีเงินได้นิติบุคคลลดลง เนื่องจากบันทึกขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพตามมาตรฐานการบัญชี TAS 41 จำนวน 26.8 ล้านบาท โดยมีกำไรสุทธิก่อนการปรับปรุง TAS 41 ประมาณ 42 ล้านบาท จึงเหลือกำไรสุทธิหลังหักภาษี ประมาณ 15 ล้านบาท

น.ส.อัญชลี สืบจันทศิริ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า การปรับปรุงบัญชี กำไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพ ตามมาตรฐานการบัญชี TAS 41 เป็นไปค่อนข้างยากที่จะให้ใกล้เคียงกับความเป็นจริง เนื่องจากต้องมีการประมาณผลปาล์มบนต้นปาล์มที่จะเก็บเกี่ยวได้ในไตรมาสถัดไป รวมถึงการประมาณราคาผลปาล์มและน้ำมันปาล์มดิบ ซึ่งจะมีความคลาดเคลื่อนค่อนข้างสูง โดยทางด้านราคานอกจากจะขึ้นอยู่กับอุปสงค์และอุปทานแล้ว ยังมีนโยบายภาครัฐเข้ามาเกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในกรณีที่ราคาผลปาล์มตกต่ำ ทำให้กลไกราคาบิดเบือนและไม่เป็นไปตามราคาตลาด

คำถามที่ 2 : ควรดูกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานปกติของบริษัทจริงๆ ไม่รวมผลกระทบจาก TAS 41 ใช่หรือไม่

คำตอบที่ 2 : นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ ตอบว่า ใช่ เนื่องจากผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพ เป็นการคำนวณจากการประมาณการทั้งผลผลิตและราคา ซึ่งมีความคลาดเคลื่อนค่อนข้างสูง ดังที่อธิบายไปแล้ว อย่างไรก็ตาม เมื่อเป็นมาตรฐานการบัญชี บริษัทก็จำเป็นต้องปฏิบัติตาม

คำถามที่ 3 : ปัจจัยหลักอะไรบ้างที่จะทำให้เกิดกำไรขาดทุนจาก TAS 41

คำตอบที่ 3 : นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ ได้ชี้แจงว่า ปัจจัยหลักคือ ราคาของน้ำมันปาล์มดิบ ราคาผลปาล์ม รวมถึงปริมาณผลปาล์มที่ออกมาแต่ละรอบ ฤดูกาลของน้ำมันปาล์มจะอยู่ในช่วงไตรมาสที่ 2 และ 3

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 43 หน้า 13

ESTATE OFFICE / MILL

98 Moo 6, Nuaklong-Khao Phanom Road,
Huayoong Sub-district, Nuaklong District,
Krabi 81130 Thailand

Tel +66-(0)75-666 075
Fax +66-(0)75-666 072



A Subsidiary of Lam Soon (Thailand) Public Company Limited



RSPO - 1106151



ดังนั้น ในงบการเงินไตรมาสที่ 1 จะบันทึกผลผลิตที่เพิ่มขึ้นในไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 2 บันทึกผลผลิตในไตรมาสที่ 3 ส่วนไตรมาสที่ 3 และ 4 เป็นช่วงที่ผลผลิตออกมาน้อย ดังนั้น ต้นทุนจะสูงขึ้น โดยเฉพาะไตรมาสที่ 4 ที่ผลประกอบการส่วนใหญ่จะออกมาขาดทุน

คำถามที่ 4 : ปริมาณผลผลิตปีที่แล้วได้กีดตัน และคาดว่าผลจากการปลูกปาล์มใหม่มาสองปีแล้ว จะส่งผลให้ผลผลิตในปีนี้และปีหน้าคาดการณ์ไว้ว่าจะเป็นอย่างไร

คำตอบที่ 4 : นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ ชี้แจงว่า ผลปาล์มทั้งประเทศปีที่แล้ว 16.6 ล้านตัน มากกว่าปี 2561 ที่มี 15.4 ล้านตัน หรือ เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.2 ได้น้ำมันปาล์มดิบออกมาประมาณ 3 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 9.2 ผลปาล์มที่เพิ่มขึ้นในปี 2561 ทำให้ราคาน้ำมันปาล์มดิบค่อนข้างทรงตัว และเป็นราคาที่ดีที่สุดในรอบ 12 – 14 ปี

สำหรับ UPOIC มีการปลูกปาล์มใหม่เพื่อทดแทนปาล์มเก่าเมื่อปี 2558 และเริ่มเก็บเกี่ยวในกลางปี 2561 ส่วนปาล์มที่ปลูกในปี 2559 เริ่มเก็บเกี่ยวกลางปี 2562 ดังนั้น ในปีนี้จะได้ผลผลิตของปี 2558 ที่โตเต็มที่ ส่วนของปี 2559 ต้องรอปีหน้า ดังนั้น ในปีหน้าคาดว่าผลผลิตต้นปาล์มใหม่ น่าจะออกมาเต็มที่

ปีที่แล้วผลปาล์มที่เข้าโรงสกัดเป็นผลปาล์มที่ซื้อมาร้อยละ 54 และผลปาล์มที่ปลูกเองร้อยละ 46 เมื่อเทียบกับในอดีตจะเป็นร้อยละ 50:50 ขึ้นอยู่กับจำนวนผลผลิตและราคาในแต่ละปี แต่ในช่วงหลังปริมาณซึ่งจะมากกว่าผลปาล์มในสวนตัวเอง บางปีถึงร้อยละ 60 โดยมีสาเหตุมาจากบริษัทฯสูญเสียพื้นที่ในส่วนสัมปทานและพื้นที่ที่ต้องส่งคืน สปก

คำถามที่ 5 : สรุปว่าปีที่แล้วได้ผลผลิตจากสวนกีดตัน และคาดการณ์ว่าจะดีขึ้นหรือไม่

คำตอบที่ 5 : นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ แจ้งว่า ปีที่แล้ว ผลผลิตจากสวนมีจำนวน 65,000 ตัน ปีนี้คาดว่าน่าจะได้เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 20

คำถามที่ 6 : ขอให้สรุปเรื่องราวที่ต้องส่งมอบที่ดินคืน พร้อมแผนการแก้ไขสถานการณ์

คำตอบที่ 6 : นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ ชี้แจงว่า พื้นที่ที่บริษัทมีเอกสารการครอบครองตามกฎหมาย มีทั้งหมดประมาณ 30,000 ไร่ โดย 50% ของพื้นที่เป็นที่ของบริษัท ส่วนอีก 50% เป็นพื้นที่สัมปทาน



ในส่วนของสัมปทานมีสองแห่ง คือ เกียนซา โดย 50% ของพื้นที่บริษัทได้รับการต่อสัญญาเช่าระยะยาวเป็นเวลา 30 ปี ส่วนอีก 50%ของพื้นที่ที่เกียนซา กรมธนารักษ์อยู่ในระหว่างการพิจารณาแบ่งพื้นที่ให้คนจนไร้ที่ทำกิน ซึ่งปัจจุบัน กรมธนารักษ์ให้บริษัทเช่าแบบรายเดือน ส่วนชัยบุรี อยู่ระหว่างการพิจารณาต่อสัมปทาน ปัจจุบัน บริษัทฯเก็บเกี่ยวผลปาล์มโดยใช้ใบอนุญาตเก็บหาของป่า ซึ่งบริษัทต้องจ่ายค่าภาคหลวงทุกเดือน และใบอนุญาตมีอายุ 1 ปี บริษัทต้องดำเนินการต่อใบอนุญาตดังกล่าวทุกปี

ส่วนที่ สปก. มีที่เขापนมและกระบี่น้อย ที่เขापนม สปก. ได้แจ้งข้อหาบุกรุกกับบริษัท และกรรมการผู้มีอำนาจ 2 ท่าน ศาลพิพากษายกฟ้องข้อหาบุกรุกที่ สปก. แต่มีคำสั่งให้บริษัทออกจากพื้นที่เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวได้รวมพื้นที่ที่บริษัทมีเอกสารสิทธิรวมอยู่ด้วย บริษัทจึงได้อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว ส่วนที่กระบี่น้อย ในเดือน ธันวาคม 2562 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.) มีคำสั่งให้ออกจากพื้นที่แปลง 601 เนื้อที่ประมาณ 900 ไร่เศษ หลังจากให้ทนายตรวจสอบเอกสาร และส่งหนังสือยืนยันสิทธิพร้อมหลักฐานที่มีอยู่ให้ สปก. แล้ว ปรากฏว่า บริษัทไม่มีเอกสารที่จะพิสูจน์สิทธิได้ คณะกรรมการจึงมีมติให้ส่งมอบที่ดินคืนให้ สปก. ไป

ในส่วนที่เกี่ยวกับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากพื้นที่ที่เป็น สปก. จะมีการระบุดูอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินของผู้สอบบัญชี โดย ในปี 2561 บริษัทมีการตั้งค้อยค่าทรัพย์สินที่สวนเขापนมทั้งหมดไว้ 28.5 ล้านบาท ส่วนปี 2562 บริษัทได้บันทึกการตั้งค้อยค่าทรัพย์สินของสวนกระบี่น้อยที่ได้ส่งคืนพื้นที่ประมาณ 900 ไร่เศษ เป็นจำนวนเงินประมาณ 8 ล้านบาทไว้แล้ว เหลือพื้นที่อีก 1 แปลง เนื้อที่ประมาณ 673 ไร่ ซึ่งบริษัทได้ส่งเอกสารยืนยันสิทธิ แจ้งไปยัง สปก. แล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณา หากบริษัทจะต้องออกจากพื้นที่ ก็จะมีการตั้งค้อยค่าทรัพย์สินไม่เกิน 5 ล้านบาท

คำถามที่ 7 : บริษัทมีแผนปลูกพืชชนิดอื่นในพื้นที่ที่ปลูกปาล์มอยู่หรือไม่

คำตอบที่ 7 : นางสาวปิยะธิดา สุขจันทร์ ได้แจ้งว่าจากการศึกษาเรื่องการปลูกพืชชนิดอื่นร่วมกับต้นปาล์ม นั้น โดยได้รับคำตอบยืนยันจากกลุ่มล่าสูงมาเลเซียเช่นกัน ว่าไม่สามารถทำได้ เนื่องจากจะทำให้การเก็บเกี่ยวผลผลิตเป็นไปได้ก่อนข้างยาก และเป็นการรบกวนรากต้นปาล์มด้วย





บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
United Palm Oil Industry Public Company Limited

CORPORATE HEADQUARTERS
64 Soi Bangna-Trad 25, Khwaeng Bangna Nuea,
Khet Bangna, Bangkok 10260 Thailand

Tel +66-(0)2-744 1046
Fax +66-(0)2-361-8988-89
www.upoic.co.th

ปิดประชุมเวลา 11.20 น.

นายธีระ วิภูชนิน
ประธานที่ประชุม

รับรองว่าเป็นบันทึกการประชุมที่ถูกต้อง

(นางสาวอัญชลี สีสันนทศิริ)

กรรมการ

(นางสาวปิยธิดา สุขจันทร์)

กรรมการ



ESTATE OFFICE / MILL

98 Moo 6, Nuaklong-Khao Phanom Road,
Huayoong Sub-district, Nuaklong District,
Krabi 81130 Thailand

Tel +66-(0)75-666 075
Fax +66-(0)75-666 072



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 43 MIXED



RSPO 1106151



A Subsidiary of Lam Soon (Thailand) Public Company Limited

(สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

กรุณาคลิกที่ <http://www.upoic.co.th/annual.php?lang=th> เพื่ออ่านรายงานประจำปี 2563 หรือ

สแกนรหัสคิวอาร์ (QR-CODE) ด้านล่างนี้



ข้อมูลของกรรมการ ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

1. รศ.ดร.นริศ ชัยสูตร

กรรมการอิสระ

อายุ 65 ปี
สัญชาติ ไทย
ที่อยู่ เลขที่ 64 ซอยบางนา-ตราด 25
แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท

- ของตนเอง ไม่มี
- ของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี

จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่ดำรงตำแหน่ง

- ประธานกรรมการ 2 บริษัท
- กรรมการ 1 บริษัท

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ (เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นวันที่ 23 เมษายน 2564)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยฮาวาย ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ (ภาคภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประกาศนียบัตร Finance for Non-Finance Directors (FND) รุ่นที่ 19/2005
ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 32/2005
ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 82/2006
ประกาศนียบัตร Chartered Director Class (CDC) รุ่นที่ 3/2008
ประกาศนียบัตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 29/2018
ประกาศนียบัตร Role of Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 45/2019

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น (จำนวน 3 แห่ง)

- ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ : ปัจจุบัน อดีต

- กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท จี เอ็ม เอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ฟอรัจูน พาร์ท อินคัสตรี จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการและกรรมการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท (ระบุเฉพาะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

- ซึ่งอาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ไม่มี
- อื่นๆ ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการอื่น

- ประธานกรรมการบริษัท บริษัท ทราเวลเเล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
- ประธานกรรมการบริษัท บริษัท ฟังก์ชั่น อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด
- อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยโตเกียว
- นายกษมาคมกีฬาสเปเชียล โอลิมปิกแห่งประเทศไทย
- ประธานกรรมการบริษัท อาร์เอกซ์ จำกัด
- ประธานกรรมการบริษัท อาร์เอกซ์ แมนูแฟกเจอร์ริง จำกัด
- ประธานบริหารสถาบันวิทยาการธรรมศาสตร์เพื่อสังคม
- รองประธานมูลนิธิสถาบันวิทยาการธรรมศาสตร์เพื่อสังคม
- ประธานชมรมศิษย์เก่าอีสเวสเซนเตอร์และฮาวายในประเทศไทย
- ประธานกรรมการ คณะกรรมการโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเอเชียแปซิฟิกศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- กรรมการมูลนิธิป้วย อึ้งภากรณ์
- กรรมการสถาบันป้วย อึ้งภากรณ์
- กรรมการบริหารมูลนิธิสถาบันวิจัยเศรษฐกิจการคลัง
- กรรมการมูลนิธิเพื่อโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
- อุปนายกสมาคมนักเรียนเก่าอเมริกาในพระบรมราชูปถัมภ์
- กรรมการแผนกธรรมศาสตร์ มูลนิธิอานันทมหิดล
- อธิบดี กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
- ประธานกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์
- ประธานกรรมการธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
- กรรมการคณะกรรมการธนาคารออมสิน
- กรรมการบริหารสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)

หมายเหตุ : ■ ปัจจุบัน □ อดีต

- ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
- ประธานคณะกรรมการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
- ประธานกรรมการบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
- ประธานกรรมการบริษัทบริหารสินทรัพย์ไทย
- ประธานกรรมการบริษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
- กรรมการคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
- กรรมการคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน
- กรรมการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
- ประธานกรรมการบริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด

2. นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ

รองประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ

อายุ 62 ปี
 สัญชาติ ไทย
 ที่อยู่ เลขที่ 64 ซอยบางนา-ตราด 25
 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท

- ของตนเอง ไม่มี
- ของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี

จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่ดำรงตำแหน่ง

- ประธานกรรมการ 0 บริษัท
- กรรมการ 2 บริษัท

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 18 ปี (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2546)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 36/2003
 ประกาศนียบัตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 26/2008

หมายเหตุ :

ปัจจุบัน

อดีต

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น (จำนวน 1 แห่ง)

- กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการอื่น

- กรรมการ บริษัท ลำสูง โฮลดิ้ง จำกัด
- กรรมการ บริษัท น้ำมันพืชกรุงเทพ จำกัด
- กรรมการ บริษัท พันธุ์ศรีวิวัฒน์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท พันธุ์ศรี จำกัด
- กรรมการ บริษัท ประจักษ์วิวัฒน์ จำกัด
- ประธานกรรมการ บริษัท สยามเอลิทปาล์ม จำกัด

การเข้าร่วมประชุมปี 2563

- มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง เข้าประชุม 5 ครั้ง

3. นายเสงี่ยม สันทัด

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ

ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และประธานกรรมการสรรหา

อายุ 74 ปี

สัญชาติ ไทย

ที่อยู่ เลขที่ 64 ซอยบางนา-ตราด 25

แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท

- ของตนเอง ไม่มี
- ของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี

จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่ดำรงตำแหน่ง

- ประธานกรรมการ 0 บริษัท
- กรรมการ 1 บริษัท

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ 9 ปี (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555)

(หากในวันที่ 23 เม.ย. 2564 ได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จะดำรงตำแหน่งรวมเป็นเวลา 10 ปี)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

หมายเหตุ :

ปัจจุบัน

อดีต

คุณวุฒิทางการศึกษา รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประกาศนียบัตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ เอกชน และการเมือง
รุ่น 1 (วปอ. 2546)

การอบรมหลักสูตรกรรมการ ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 22/2004
ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 51/2004

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท (ระบุเฉพาะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

- ซึ่งอาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ไม่มี
- อื่นๆ ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการอื่น

- กรรมการ สมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า

การเข้าร่วมประชุมปี 2563

- มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง เข้าประชุม 5 ครั้ง
- มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ 4 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง
- มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน 2 ครั้ง เข้าประชุม 2 ครั้ง
- มีการประชุมคณะกรรมการสรรหา 3 ครั้ง เข้าประชุม 3 ครั้ง

4. นายวศิน ปัจจกะภักดิ์

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ กรรมการพิจารณาคำตอบแทน
และกรรมการสรรหา

อายุ 67 ปี

สัญชาติ ไทย

ที่อยู่ เลขที่ 70/370 ม.ชลลดาภิรามอินทรา ซ.กาญจนภิเษก 7

ถนนรามอินทรา แขวงคันทันยาว เขตคันทันยาว กรุงเทพมหานคร 10230

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท

- ของตนเอง ไม่มี
- ของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี

จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่ดำรงตำแหน่ง

- ประธานกรรมการ 0 บริษัท
- กรรมการ 1 บริษัท

หมายเหตุ: ปัจจุบัน อดีต

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ 5 ปี (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559)
(หากในวันที่ 23 เม.ย. 2564 ได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จะดำรงตำแหน่งรวมเป็นเวลา 6 ปี)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษาปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ ยังไม่ได้เข้ารับการอบรมจากสถาบันกรรมการบริษัท

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท (ระบุเฉพาะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

- ซึ่งอาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ไม่มี
- อื่นๆ ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการอื่น ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมปี 2563

- มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง เข้าประชุม 5 ครั้ง
- มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ 4 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง
- มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 2 ครั้ง เข้าประชุม 2 ครั้ง
- มีการประชุมคณะกรรมการสรรหา 3 ครั้ง เข้าประชุม 3 ครั้ง

5. นายวัง ชาง ยิง

กรรมการ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการสรรหา

อายุ 60 ปี

สัญชาติ สิงคโปร์

ที่อยู่ เลขที่ 64 ซอยบางนา-ตราด 25 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร 10260

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท

- ของตนเอง ไม่มี
- ของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี

จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่ดำรงตำแหน่ง

- ประธานกรรมการ 0 บริษัท
- กรรมการ 2 บริษัท

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ 22 ปี (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2542)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

หมายเหตุ : ปัจจุบัน อดีต

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ 18 ปี (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2546)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาโท สาขาพัฒนาการเศรษฐกิจ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์การเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 36/2003
ผ่านการอบรมหลักสูตรนักลงทุนผู้ทรงคุณวุฒิ รุ่นที่ 1/2012 (TIIP 1)
จัดโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประกาศนียบัตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 114/2020

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น (จำนวน 1 แห่ง)

- กรรมการบริหารและเลขานุการบริษัท บริษัท ลำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการอื่น

- กรรมการ บริษัท ลำสูง โฮลดิ้ง จำกัด
- กรรมการ บริษัท น้ำมันพืชกรุงเทพ จำกัด
- กรรมการ บริษัท พันธุ์ศรีวิวัฒน์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท พันธุ์ศรี จำกัด
- กรรมการ บริษัท ประจักษ์วิวัฒน์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท สยามเอลิทปาล์ม จำกัด

การเข้าร่วมประชุมปี 2563

- มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง เข้าประชุม 5 ครั้ง

7. นายอำพล สิมะโรจนา

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

อายุ 64 ปี

สัญชาติ ไทย

ที่อยู่ เลขที่ 64 ซอยบางนา-ตราด 25 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร 10260

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท

- ของตนเอง ไม่มี
- ของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี

หมายเหตุ : ปัจจุบัน อดีต

จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่ดำรงตำแหน่ง

- ประธานกรรมการ 0 บริษัท
- กรรมการ 2 บริษัท

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 3 ปี (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษาปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เคมีวิศวกรรม)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 37/2003

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น (จำนวน 1 แห่ง)

- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และที่ปรึกษาฝ่ายโรงงาน บริษัท ลำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท (จำนวน 1 แห่ง) (ระบุเฉพาะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

- ซึ่งอาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ไม่มี
- อื่นๆ

- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และที่ปรึกษาฝ่ายโรงงาน บริษัท ลำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการอื่น

- กรรมการ บริษัท สยามเอลิทพาล์ม จำกัด

การเข้าร่วมประชุมปี 2563

- มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง เข้าประชุม 5 ครั้ง

หมายเหตุ :

■ ปัจจุบัน

□ อดีต

ข้อมูลของกรรมการอิสระ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นผู้แทนในการประชุม

ชื่อ	อายุ (ปี)	ตำแหน่ง	ที่อยู่	การมีส่วนได้เสียในวาระที่ เสนอ
1. นายเสงี่ยม สันทัด	74	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกำกับ ดูแลกิจการ ประธานคณะกรรมการ พิจารณาค่าตอบแทนและ ประธานคณะกรรมการสรรหา	เลขที่ 64 ซอยบางนา- ตราด 25 แขวงบางนา เหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260	วาระที่ 1-7 ไม่มีส่วนได้เสีย พิเศษ แต่มีส่วนได้เสียปกติใน วาระดังนี้ วาระที่ 5 (พิจารณาเลือกตั้ง กรรมการชุดใหม่ตามข้อบังคับ ของบริษัท)
2. นายวสิน บึงจักษ์ภักดิ์	67	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกำกับ ดูแลกิจการ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการสรรหา		วาระที่ 6 (พิจารณาอนุมัติการ จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ กรรมการของบริษัทสำหรับปี 2564)

หมายเหตุ : ข้อมูลของกรรมการอิสระดังกล่าวปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 และรายงานประจำปี 2563 หน้า 82-83 หัวข้อ “ประวัติ
คณะกรรมการและผู้บริหาร”

ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 10 ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ
- ข้อ 11 ให้ที่ประชุมเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือทั้งหมดคูณด้วยจำนวนกรรมการที่จะต้องเลือกในการประชุมนั้น
 - (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีเลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดก็ได้
 - (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ให้เลือกโดยวิธีจับสลากเพื่อให้ได้จำนวนกรรมการที่จะพึงมี
- ข้อ 12 ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้เลือกตั้งคณะกรรมการทั้งหมดพร้อมกันในคราวเดียว แต่ให้คณะกรรมการชุดเดิมรักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทต่อไปพลางก่อนเท่าที่จำเป็น จนกว่าคณะกรรมการชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่
- กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามข้อนี้อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้
- ข้อ 15 ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน
- มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
- บุคคลที่เข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน
- ข้อ 16 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือ โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ข้อ 20 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อีก

ถ้ากรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอให้เรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ

ในการส่งหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการ รวมทั้งเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการ บริษัทอาจส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมดังกล่าวทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนได้

บริษัทอาจจัดประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ตามเงื่อนไข ขั้นตอนและวิธีการที่กฎหมายกำหนด”

ข้อ 23 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่เดือน นับแต่วันสิ้นรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมคราวอื่นๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ” คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อไรก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 25 แห่งข้อบังคับฉบับนี้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 24 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร

โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้ง ความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่า 3 วันติดต่อกัน โดยเริ่มโฆษณาคำบอกกล่าวก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมตามวรรคหนึ่งจะเป็นที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือสถานที่อื่นใดก็ได้สุดแล้วแต่คณะกรรมการจะกำหนด

ข้อ 25 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น(ถ้ามี)มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้น ได้เรียกนัด เพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุม เพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 26 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ ให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับ โอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก้วใจ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

ข้อ 29 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทํางานบุคคลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปี บัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 30 คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ไปให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี

- (1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วพร้อมกับรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี
- (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ

- ข้อ 31 ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล
เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน
คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไร สมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย
- ข้อ 32 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการลงทะเบียน การเข้าร่วมประชุม

การออกเสียงลงคะแนนและการมอบฉันทะ

1. การลงทะเบียนเข้าประชุม

บริษัทจะเริ่มทำการลงทะเบียนด้วยระบบบาร์โค้ด (Barcode) ก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง หรือตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ในวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานใหญ่ เลขที่ 64 ซอยบางนา-ตราด 25 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 ตามแผนที่ของสถานที่จัดประชุม ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 และเพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมโปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนที่มีบาร์โค้ด (Barcode) มาในวันประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

2. การเข้าร่วมประชุม

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมภายหลังจากที่ประธานในที่ประชุมมีการกล่าวเปิดประชุมไปแล้วตามเวลาที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม (10.00 น.) บริษัทขอ สงวนสิทธิ ที่จะงดเว้นการลงคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ได้มีการพิจารณา และประกาศผลการลงคะแนนเสียงเสร็จสิ้นไปแล้ว โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะสามารถลงคะแนนเสียงได้เฉพาะวาระที่ยังคงเหลืออยู่เท่านั้น

3. เอกสารและหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ต้องนำมาแสดงหรือมอบ ก่อนเข้าร่วมประชุม

บุคคลธรรมดา

1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ให้ผู้ถือหุ้นแสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง และหากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย
2. กรณีมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม
 - 2.1 หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
 - 2.2 สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้น ตามข้อ 1 พร้อมการลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้ถือหุ้น
 - 2.3 แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับข้อ 1 พร้อมการลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้รับมอบฉันทะ

นิติบุคคล

1. กรณีผู้ถือหุ้น (ผู้แทนนิติบุคคล) เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
 - 1.1 ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคลเช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา
 - 1.2 ให้แสดงและส่งมอบ สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ซึ่งต้องมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลที่เข้าร่วมประชุมนั้นมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
2. กรณีผู้ถือหุ้น (ผู้แทนนิติบุคคล) มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม
 - 2.1 ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะเช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา
 - 2.2 ให้แสดงและส่งมอบ หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้แทนนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
 - 2.3 ให้แสดงและส่งมอบ สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ซึ่งต้องมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมนั้นมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
3. ในกรณีที่เอกสารใดที่จะนำมาแสดง และ/หรือส่งมอบต่อบริษัท เป็นเอกสารที่ได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้องในต่างประเทศ ผู้มอบอำนาจหรือผู้ที่เกี่ยวข้องจะต้องจัดให้เจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำ หรือรับรองความถูกต้องทำการรับรองลายมือชื่อของผู้จัดทำหรือผู้ให้คำรับรองความถูกต้องของเอกสารดังกล่าว

หมายเหตุ

1. ในการตรวจสอบเอกสารของผู้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น หากพบว่าเอกสารไม่ครบถ้วน บริษัทอาจขอเอกสารเพิ่มเติม หรือขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นชี้แจงเป็นหนังสือภายหลังได้
2. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ได้จัดเตรียมเอกสารแนบมา บริษัทได้อำนวยความสะดวกในการเตรียมเอกสารแนบมาให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

4. การมอบฉันทะ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ได้มีประกาศ เรื่องกำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ไว้ 3 แบบ คือ แบบ ก. (แบบทั่วไป) แบบ ข. (แบบกำหนดรายละเอียดที่จะมอบฉันทะ) และแบบ ค. (แบบเฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งกิตโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

ทั้งนี้ บริษัทได้จัดส่ง หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากำหนด ไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

โดยผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการดังนี้

1. กรอกรายละเอียดการมอบฉันทะ และลงลายมือชื่อใน “หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.”

2. มอบฉันทะให้บุคคล หรือ กรรมการอิสระของบริษัทที่บริษัทระบุชื่อไว้ ตามความประสงค์ของ ผู้ถือหุ้นเพียงท่านเดียว โดยให้ระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลนั้นๆ หรือทำเครื่องหมายเลือกหน้าชื่อกรรมการอิสระ เพื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมแทนผู้ถือหุ้น ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ และไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนหรือน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้ โดยไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นจะต้องระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะอย่างชัดเจน กรณีที่ผู้ถือหุ้น ไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะหรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมพิจารณา หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้น ได้ตามที่เห็นสมควร
3. ส่งหนังสือมอบฉันทะก่อนเวลาเริ่มการประชุมอย่างน้อยครึ่งชั่วโมง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท ได้มีเวลาตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสาร เพื่อให้ทันเวลาเริ่มประชุม

5. การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนน

5.1 หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน

วาระทั่วไป

ในการออกเสียงลงคะแนนให้ถือหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง ผู้ถือหุ้นแต่ละท่านจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยเมื่อมีการลงคะแนนเสียงในวาระทั่วไปหากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียงจะสรุปว่าได้มีการลงมติเป็นเอกฉันท์ ถ้ามีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือประสงค์จะคัดค้านเสียง ก็จะใช้บัตรลงคะแนนเสียง

วาระเลือกตั้งกรรมการ

บริษัทใช้วิธีการลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting) โดยใช้บัตรลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้งกรรมการ โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 11 กำหนดว่า “ให้ที่ประชุมเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือทั้งหมดคูณด้วยจำนวนกรรมการที่จะต้องเลือกในการประชุมนั้น
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีเลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดก็ได้
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ให้เลือกโดยวิธีจับสลากเพื่อให้ได้จำนวนกรรมการที่จะพึงมี

การออกเสียงลงคะแนน โดยใช้บัตรลงคะแนนเสียงนั้น ให้กาเครื่องหมาย "X" หรือ "✓" ในช่องที่ผู้ถือหุ้นต้องการจะลงคะแนนเสียงและต้องลงชื่อในบัตรลงคะแนนเสียงในช่องที่จัดไว้และส่งมอบบัตรลงคะแนนเสียงให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท หากผู้ถือหุ้นท่านใดทำโดยวิธีใดๆ อันเป็นผลให้บัตรลงคะแนนเสียงไม่สามารถนับคะแนนได้ เช่น ไม่ลงชื่อในบัตรลงคะแนนเสียง หรือไม่ส่งมอบบัตรลงคะแนนเสียงให้กับเจ้าหน้าที่จะถือว่าผู้ถือหุ้นท่านนั้นมิได้ออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน และเป็นแบบลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นนั้น ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น

หากผู้ถือหุ้นไม่ได้ระบุความประสงค์ในการลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะหรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมพิจารณา หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นได้ตามที่เห็นสมควร โดยให้กาเครื่องหมาย "X" หรือ "✓" ในช่อง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

1. ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
2. ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก้วใจ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับ
 - (จ) การเพิ่ม หรือลดทุนของบริษัท หรือการออกหุ้นกู้
 - (ฉ) การควบ หรือเลิกบริษัท"

5.2 การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนน

ประธานในที่ประชุมจะชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมรับทราบก่อนเริ่มวาระการประชุม โดยบริษัทจะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระจากการลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระก่อนเสร็จสิ้นการประชุม

แนวปฏิบัติในการร่วมประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 44
ของ บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดแนวปฏิบัติสำหรับการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 44 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไว้ดังต่อไปนี้

1. สำหรับผู้ถือหุ้นที่เพิ่งเดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด หรือได้สัมผัส หรืออยู่ใกล้กับบุคคลที่ได้เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ภายใน 14 วัน ก่อนการประชุม หรือมีไข้ และอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ ขอให้มอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมแทน
2. บริษัทปฏิบัติตาม “คำแนะนำ การป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) สำหรับการจัดการประชุม สัมมนา หรือกิจกรรมอื่นที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน” ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โดยจัดให้มีแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ และจัดจุดคัดกรองพร้อมด้วยบุคลากรทางการแพทย์ ไว้ที่บริเวณด้านหน้าของพื้นที่จัดประชุม เพื่อทำการคัดกรองผู้ร่วมประชุมที่มีไข้ และอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ ในกรณีที่พบผู้ที่มีความเสี่ยง บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะไม่ให้เข้าร่วมการประชุม โดยผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมแทน
3. ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
4. ให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านกรอกข้อมูลในแบบสอบถาม สำหรับคัดกรองโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยขอความร่วมมือท่านให้ข้อมูลที่ถูกต้องเป็นจริงเพื่อประโยชน์ในการคัดกรองและสอบสวน หากพบว่ามีผู้ติดเชื้อ COVID-19 ภายหลังการประชุม รวมทั้งขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมใช้แอปพลิเคชัน ไทยชนะ และ/หรือหมอชนะ ตามคำแนะนำของราชการ เพื่อประโยชน์ในการคัดกรองและการสอบสวนประวัติของผู้ที่อยู่ในบริเวณสถานที่จัดประชุม
5. บริษัทขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน แม้ไม่ใช่ผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงตามที่ระบุในข้อ 1 ควรมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมแทน เพื่อหลีกเลี่ยงความแออัดจากการรวมกลุ่ม
6. ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม มาล่วงหน้าก่อนการประชุม โดยส่งมาที่ Email: upoic.secretary@upoic.co.th ทั้งนี้ บริษัทจะพิจารณาตอบคำถามและบันทึกการตอบคำถามไว้ในวาระการประชุมตามความเหมาะสม

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท.....สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)..... โดยถือ
หุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....
เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

(3.1).....อายุ.....ปี
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

(3.2) กรรมการอิสระ โดย

นายวสิน ปัจจกษะภักดิ์ หรือ

นายเสงี่ยม สันทัด

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า
ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 44 ใน วันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 64 ซอยบางนา-ตราด 25 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 หรือ
ที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ดังนี้

- วาระที่ 1 เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 43
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นควร
 - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 2 เรื่องพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานและรายงานประจำปี 2563 -วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ-
- วาระที่ 3 เรื่องพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นควร
 - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 4 เรื่องพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 และการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นควร
 - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 5 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการชุดใหม่ตามข้อบังคับของบริษัท
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นควร
 - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
 - การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือทั้งหมดคูณด้วยจำนวนกรรมการที่จะต้องเลือกในการประชุมนั้น (7 คน) โดยจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมด เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ กรณีเลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดก็ได้

1. รศ.ดร. นริศ ชัยสูตร _____ คะแนน
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
2. นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ _____ คะแนน
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
3. นายวศิน ปัจจกะภักดิ์ _____ คะแนน
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
4. นายเสงี่ยม สันทัต _____ คะแนน
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
5. นายวัง ขาง ยิง _____ คะแนน
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
6. นางสาวปิยธิดา สุขจันทร์ _____ คะแนน
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
7. นายอำพล สิมะโรจนา _____ คะแนน
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

หมายเหตุ: ถ้ารวมคะแนนแล้วเกินกว่าคะแนนเสียงที่มี จะถือว่าเป็นบัตรเสีย

วาระที่ 6 เรื่องพิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการของบริษัท
สำหรับปี 2564

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการ
ตามที่เห็นควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 7 เรื่องพิจารณาลงมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการ
ตามที่เห็นควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้นผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 44 ในวันที่ ศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานใหญ่ เลขที่ 64 ซอยบางนา-ตราด 25 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลา และสถานที่อื่นด้วย

- วาระที่ เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8)

แบบขอรับรายงานประจำปี 2563

ของบริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

เรียน ผู้ถือหุ้น

บริษัทได้จัดทำรายงานประจำปี (ซึ่งแสดงงบการเงิน) ประจำปี 2563 ในรูปแบบ QR-Code 2 ภาษา และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 44 แล้ว

หากผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปีในรูปแบบหนังสือซึ่งมีเนื้อหาเช่นเดียวกันกับใน QR-Code โปรดกรอกแบบฟอร์มนี้ และส่งกลับมายังบริษัท ภายในวันที่ 16 เมษายน 2564 ที่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ upoic.secretary@upoic.co.th หรือ โทรสาร 02-361-8988-9 และสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุธิดา บุญเจริญ โทร 02-361-8959-87 ต่อ 1511 เพื่อจัดส่งให้ท่านตามประสงค์ต่อไป

ท่านผู้ถือหุ้น โปรดกรอกรายละเอียด:

ชื่อ _____ นามสกุล _____

บริษัท _____

ที่อยู่ที่ต้องการให้จัดส่ง _____

หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ _____ อีเมลล์ _____

มีความประสงค์ขอรับเอกสารดังต่อไปนี้ (กรุณาทำเครื่องหมาย x ในช่อง):

รายงานประจำปี 2563 ในรูปแบบหนังสือ (ภาษาไทย)

รายงานประจำปี 2563 ในรูปแบบหนังสือ (ภาษาอังกฤษ)

* ผู้ถือหุ้นตามจดหมายนี้ ได้แก่ ผู้ถือหุ้นตามรายชื่อที่ปรากฏในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (record date) ณ วันที่ 11 มีนาคม 2564

(สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9)
(Attachment 9)



การเดินทางโดยรถขนส่งสาธารณะ

รถประจำทาง : สาย 139 (ปอ.), 145 (ปอ.), 48 (ปอ.), 558 (ปอ.), 23, 38, 1141

รถไฟฟ้าบีทีเอส (สายสุขุมวิท) : สถานีอุดมสุข หรือ สถานีบางนา

Public Transportation

Bus Line : 139 (AC), 145 (AC), 48 (AC), 558 (AC), 23, 38, 1141

BTS Sky Train (Sukhumvit Line) : Udomsuk or Bangna Station