



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 24 กุมภาพันธ์ 2565

เรื่อง กำหนดวันประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 46 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) และการจ่ายเงินปันผล  
เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 11.45 น. ดังนี้

- อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาทโดยจ่ายจากกำไรสุทธิส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) 0.37 บาทต่อหุ้น และจ่ายจากกำไรสุทธิส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (Non-BOI) 0.13 บาทต่อหุ้น โดยมีกำหนดให้จ่ายเงินปันผลในวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- กำหนดวันประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 46 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) ในวันที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ถ่ายทอด ณ ห้องประชุมชั้น 6 สำนักงานใหญ่ เลขที่ 64 ซอยบางนา-ตราด 25 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 โดยมีวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 45 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564(แบบ 56-1 One Report)

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 และการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

วาระที่ 5 พิจารณาลงมติเลือกตั้งกรรมการชุดใหม่ตามข้อบังคับของบริษัท

คณะกรรมการ (โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหา) เสนอรายชื่อบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ตามรายละเอียดดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
1. รศ.ดร. นริศ ชัยสูตร	กรรมการอิสระและประธานกรรมการ	กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
2. นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ	รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ	กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
3. นายวศิน ปัจฉักกะภักดี	กรรมการอิสระ	กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
4. นายเส็งี่ยม สันทัด	กรรมการอิสระ	กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
5. นายวิง ชาง ยิง	กรรมการ	กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
6. นางสาวปิยธิดา สุขจันทร์	กรรมการบริหาร	กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
7. นายอำพล สิมะโรจนา	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

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



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 6 พิจารณานุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการของบริษัท สำหรับปี 2565

(บาท/คน/ปี)	2565	เพิ่มขึ้น
-ประธานกรรมการ	884,400	-0-
-กรรมการอิสระ	607,200	-0-
-กรรมการ/กรรมการบริหาร	567,600	-0-
-กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	567,600	-0-
-กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ	633,600	-0-
-กรรมการสรรหา	ไม่มีค่าตอบแทน	-0-
-กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	ไม่มีค่าตอบแทน	-0-

วาระที่ 7 พิจารณาลงมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565

คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการเสนอให้แต่งตั้งสำนักงาน อี.วาย. เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2565 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้

- 1) นางกุลรพี ปิยะวรรณสุทธิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6137 หรือ
- 2) นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5313 หรือ
- 3) นายเต็มพงษ์ โอบนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501 หรือ
- 4) นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4958

โดยค่าสอบบัญชีในปี 2565 เป็นจำนวนเงิน 1,080,000 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.85 เทียบกับปี 2564

3. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและมีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 11 มีนาคม 2565

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวอัญชลี สืบจันทร์ศิริ)

กรรมการผู้จัดการ

**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