



หนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 46  
(ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น.

ถ่ายทอด ณ ห้องประชุมชั้น 6 สำนักงานใหญ่  
เลขที่ 64 ซอยบางนา-ตราด 25 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา  
กรุงเทพมหานคร 10260

งดแจกซองข่าว



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 8 มีนาคม 2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 46 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)  
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 45 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
  2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code
  3. ข้อมูลของกรรมการ ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
  4. ข้อมูลของกรรมการอิสระ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นผู้แทนในการประชุม
  5. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน
  6. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ
  7. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด
  8. แบบขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
  9. แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
  10. ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นปีครั้งที่ 46

ด้วยคณะกรรมการบริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีมติให้เรียกประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 46 ใน **วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น.** ด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยถ่ายทอด ณ ห้องประชุมชั้น 6 สำนักงานใหญ่ เลขที่ 64 ซอยบางนา-ตราด 25 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ พร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้

### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 45 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 45 ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 แล้วเสร็จหลังจากวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น โดยได้แจ้งมติที่ประชุมต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวันที่ 18 มิถุนายน 2564 ภายในระยะเวลาที่กำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท ([www.upoic.co.th](http://www.upoic.co.th)) แล้ว โดยสำเนารายงานการประชุมดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

#### 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 1 ของจำนวน 13 หน้า



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

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 45 ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2564 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

คะแนนเสียงสำหรับการรับรอง : วาระนี้ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

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

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัท ได้จัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งได้สรุปผลการดำเนินงานและกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทในระหว่างปี 2564 ซึ่งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.upoic.co.th](http://www.upoic.co.th) ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2565 และได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่าข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัทมีความถูกต้องและครบถ้วน จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นรับทราบแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ : เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

**วาระที่ 3** พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564

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

งบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ พร้อมทั้งผ่านการรับรองโดยคณะกรรมการบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่างบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จดังกล่าว มีความถูกต้องตามควร โดยได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และการสอบทานจาก

หน้า 2 ของจำนวน 13 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



คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ พร้อมทั้งได้รับการรับรองจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว ดังนั้นจึงเห็น  
 ควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่  
 31 ธันวาคม 2564 ตามรายละเอียดที่ปรากฏหัวข้องบการเงินของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี  
 2564 (แบบ 56-1 One Report) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้

สรุปสาระสำคัญของงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ของบริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด  
 (มหาชน) และบริษัทย่อย

(หน่วย : บาท)

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2563
สินทรัพย์รวม	1,766,322,844	1,484,659,539	2,057,216,902	1,782,103,136
หนี้สินรวม	389,146,608	349,487,590	687,155,860	648,446,194
รายได้จากการขาย	2,074,443,675	923,837,788	2,074,443,675	923,837,788
รายได้รวม	2,153,746,426	986,689,663	2,158,130,138	992,991,249
กำไรสำหรับปี	306,813,867	125,098,713	301,213,680	129,016,852
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.95	0.39	0.93	0.40

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ : วาระนี้ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 และการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 31 ซึ่งสอดคล้องกับมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติ  
 บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม) ที่กำหนดให้การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดย  
 บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในอัตราประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้ ทั้งนี้  
 ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจและการใช้จ่ายเพื่อการลงทุนเป็นหลัก

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

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** ในปี 2564 บริษัทมีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้เป็นจำนวนเงิน 301,213,680 บาท ตาม  
 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลในอัตราประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลัง  
 หักภาษีเงินได้แล้ว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจและการใช้จ่ายเพื่อการลงทุนเป็นหลัก คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

หน้า 3 ของจำนวน 13 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





แล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท จำนวน 324,050,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 162,025,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 53.79 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ ซึ่งสูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทกำหนดไว้ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 11 มีนาคม 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 6 พฤษภาคม 2565

ข้อมูลแสดงกำไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผลของบริษัทในปี 2564 เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2564	ปี 2563
1. กำไร (ขาดทุน) สุทธิหลังหักภาษีเงินได้ (บาท)	301,213,680	129,016,852
2. จำนวนหุ้น (หุ้น)		
2.1 จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล (หุ้น)	-	-
2.2 จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผลประจำปี (หุ้น)	324,050,000	324,050,000
3. รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท ต่อ หุ้น)	<b>0.50</b>	<b>0.20</b>
3.1 เงินปันผลระหว่างกาล (บาท ต่อ หุ้น)	-	-
3.2 เงินปันผลประจำปี (บาท ต่อ หุ้น)	0.50	0.20
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	162,025,000	64,810,000
5. อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	53.79	50.23

สำหรับทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทนั้น เนื่องจากบริษัทได้มีการสำรองครร้อยละ 10 ตามกฎหมายแล้ว จึงไม่จำเป็นต้องจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ : วาระนี้ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการชุดใหม่ตามข้อบังคับของบริษัท

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

ในระหว่างวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ถึง 31 มกราคม 2565 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอชื่อ

บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติที่บริษัทกำหนด และเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท อย่างไรก็ตามในช่วงเวลาดังกล่าวไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระ และชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

หน้า 4 ของจำนวน 13 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







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

คณะกรรมการสรรหาของบริษัท ได้ดำเนินการสรรหา ประเมิน เลือกรสรร และเสนอชื่อผู้ผ่านการพิจารณาต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา และเสนอต่อที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น สำหรับพิจารณาเลือกตั้งตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาถึงความรู้และประสบการณ์ ที่ครบถ้วนสำหรับการทำหน้าที่คณะกรรมการบริษัท ตลอดจนพิจารณาความสามารถที่จะช่วยให้การดำเนินการของคณะกรรมการเป็นไปอย่างรอบคอบรัดกุมยิ่งขึ้น ความสามารถในการตัดสินใจทางธุรกิจอย่างมีเหตุผล ความสามารถในการคิดเชิงกลยุทธ์ ความเป็นผู้นำ ความชำนาญในวิชาชีพ ความซื่อสัตย์ ความมีคุณธรรม ตลอดจนคุณสมบัติส่วนบุคคลอื่น ๆ ที่เหมาะสม

กรรมการบริษัทมีอยู่ 7 ท่าน และในปีนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 7 ท่าน ประกอบด้วย

- |                             |                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| 1. รศ.ดร. นริศ ชัยสูตร      | ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ        |
| 2. นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ | รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ |
| 3. นายวสิน ปัจจกษะภักดิ์    | กรรมการอิสระ                        |
| 4. นายเสงี่ยม สันหัด        | กรรมการอิสระ                        |
| 5. นายวัง ชาง ยิง           | กรรมการ                             |
| 6. นางสาวปิยธิดา สุขจันทร์  | กรรมการบริหาร                       |
| 7. นายอำพล สิมะโรจนา        | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร          |

เมื่อพิจารณาจากโครงสร้างของคณะกรรมการที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท รวมถึงพิจารณา คุณสมบัติของกรรมการเป็นรายบุคคลอย่างละเอียด เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งได้พิจารณาการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัทในปีที่ผ่านมาที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับคณะกรรมการ และบริษัทเป็นอย่างดี คณะกรรมการบริษัทได้มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากรรมการ 7 ท่าน ได้แก่ 1. รศ.ดร. นริศ ชัยสูตร 2. นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ 3. นายวสิน ปัจจกษะภักดิ์ 4. นายเสงี่ยม สันหัด 5. นายวัง ชาง ยิง 6. นางสาวปิยธิดา สุขจันทร์ และ 7. นายอำพล สิมะโรจนา กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ทั้ง 7 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการพิจารณากลั่นกรองอย่างรอบคอบและระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทแล้ว และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึงมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญในหลากหลายวิชาชีพ ประกอบกับผลการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัทตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง ก่อให้เกิดประโยชน์กับคณะกรรมการและบริษัทเป็นอย่างดี โดยมีข้อมูลของกรรมการแต่ละท่านตามรายละเอียดปรากฏอยู่ในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 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





ความสัมพันธ์ในลักษณะอื่นที่เกี่ยวข้องของผู้ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระมีดังนี้

ลักษณะของการมีส่วนได้เสีย	รศ.ดร. นริศ ชัยสูตร	นายวสิน ปัจฉิมเกียรติ	นายเสงี่ยม สันทัด
<b>การถือหุ้นในบริษัท</b> - จำนวนหุ้น - สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
<b>การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/บริษัท ใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ ขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา</b> (1) เป็น/ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงานลูกจ้างหรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ (2) เป็น/ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) (3) มี/ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขาย วัตถุดิบ สินค้า บริการ การให้กู้ยืมเงิน หรือการกู้ยืมเงิน)	ไม่เป็น  ไม่เป็น  ไม่มี	ไม่เป็น  ไม่เป็น  ไม่มี	ไม่เป็น  ไม่เป็น  ไม่มี

**หมายเหตุ** คณะกรรมการได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระไว้ดังนี้

- (ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัท  
ย่อย บริษัทร่วม การร่วมค้า ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวม  
การถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- (ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือน  
ประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม การร่วมค้า บริษัท  
ย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี  
ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ทั้งนี้ ลักษณะ  
ต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วน  
ราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
- (ค) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย  
ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการราย  
อื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ  
ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- (ง) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม การร่วมค้า

หน้า 6 ของจำนวน 13 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





ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม การร่วมค้า ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

“ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ” ข้างต้น รวมถึง การทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติ เพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่มองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า

ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

- (จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม การร่วมค้า ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม การร่วมค้า ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
- (ฉ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม การร่วมค้า ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
- (ช) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- (ซ) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิ







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

ออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มี  
นัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย  
(ฉ) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเป็นการดำเนินงานของ  
บริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระไว้เข้มกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงาน ก.ล.ต. ใน  
เรื่องการถือหุ้นในบริษัท คือกรรมการอิสระของบริษัท ถือหุ้นในบริษัทได้ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มี  
สิทธิออกเสียงทั้งหมด

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** คณะกรรมการบริษัทได้มีกระบวนการพิจารณาถ้อยแถลงอย่างรอบคอบและ  
ระมัดระวัง และเห็นชอบรายชื่อกรรมการตามที่คณะกรรมการสรรหาได้นำเสนอ และเห็นควรให้เสนอที่ประชุม  
ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 7 ท่าน ได้แก่ 1.รศ.ดร. นริศ ชัยสูตร 2.นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ  
3.นายวศิน บัจจกะภักดิ์ 4.นายเสงี่ยม สันทัต 5.นายวัง ชาง ยิง 6.นางสาวปิยธิดา สุขจันทร์ และ 7. นายอำพล สิ  
มะโรจนา กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้รศ.ดร. นริศ ชัยสูตร, นายวศิน บัจจกะภักดิ์ และนายเสงี่ยม สันทัต เป็นกรรมการอิสระท่านเดิมของบริษัท ที่  
ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาเป็นระยะเวลา 1 ปี, 6 ปี และ 10 ปี (หากในวันที่ 8 เมษายน 2565 ได้รับการ  
เลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งจะดำรงตำแหน่งรวมเป็นเวลา 2 ปี, 7 ปีและ 11 ปี ตามลำดับ) บริษัทมี  
ความจำเป็นที่จะต้องเสนอชื่อ นายเสงี่ยม สันทัต กลับเข้ามาเป็นกรรมการอิสระที่มีการดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปี  
ต่อเนื่องกัน เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้และความสามารถ ประสบการณ์ มีความเข้าใจลักษณะการดำเนินธุรกิจเป็น  
อย่างดี มีข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แก่บริษัท โดยประสบการณ์ของกรรมการจากการดำรงตำแหน่งเป็น  
เวลานานจะช่วยสนับสนุนให้กรรมการมีความเข้าใจการดำเนินงานของธุรกิจของบริษัท ซึ่งมีลักษณะเฉพาะได้ดี  
ยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม นายเสงี่ยม สันทัต สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่  
เกี่ยวข้อง

**คะแนนเสียงสำหรับการเลือกตั้งกรรมการ :** วาระนี้ใช้วิธีลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting) ตามข้อบังคับ  
ของบริษัท ข้อ 11 ให้ที่ประชุมเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือทั้งหมดคูณด้วยจำนวนกรรมการที่จะต้องเลือกใน  
การประชุมนั้น
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็น  
กรรมการก็ได้ ในกรณีเลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุด  
เพียงใดก็ได้

#### 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 8 ของจำนวน 13 หน้า



A Subsidiary of Lam Soon (Thailand) Public Company Limited



- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ให้เลือกโดยวิธีจับสลากเพื่อให้ได้จำนวนกรรมการที่จะพึงมี

## วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการของบริษัทสำหรับปี 2565

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 10 ซึ่งสอดคล้องกับมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้ กรรมการมีสิทธิ ได้รับค่าตอบแทนตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อย โดยถ่วงดุลอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน (รายละเอียดหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย ปรากฏอยู่ในหัวข้อ “รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ” ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) หน้า 89-113) นอกจากนี้ได้มีการเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตของผลการดำเนินงานของบริษัทแล้ว เห็นสมควรกำหนดให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2565 เท่ากับปีที่ผ่านมา

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** คณะกรรมการบริษัท พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2565 ในอัตราเดิมเท่ากับปีที่ผ่านมา ดังนี้

(บาท/คน/ปี)	2565	2564	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-
-กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ	633,600	633,600	-0-
-กรรมการสรรหา	ไม่มีค่าตอบแทน	ไม่มีค่าตอบแทน	-0-
-กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	ไม่มีค่าตอบแทน	ไม่มีค่าตอบแทน	-0-

ค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวข้างต้น กำหนดให้จ่ายเป็นรายเดือน

หน้า 9 ของจำนวน 13 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





นอกจากคำตอบแบบดังกล่าวข้างต้นแล้ว บริษัทไม่มีการจ่ายคำตอบแทนอื่นใดในฐานะกรรมการอีก ยกเว้น คำตัว เครื่องบิน ค่าอาหาร และที่พัก สำหรับกรรมการต่างประเทศที่มาเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ และการทำประกันความรับผิดสำหรับกรรมการทั้งคณะ และไม่มีการจ่ายคำตอบแทนให้กับกรรมการที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยของบริษัทด้วย

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ : วาระนี้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

### วาระที่ 7 พิจารณาลงมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565

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

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

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัท พิจารณาตามข้อเสนอจากคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการแล้ว เห็นควรให้เสนอที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงานอัยวาย จำกัด ซึ่งมีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นางกุลรพี ปิยะวรรณสุทธิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6137 (ซึ่งยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) และ/หรือ
2. นางสาวณิ รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5313 (ซึ่งเคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทเป็นระยะเวลา 3 รอบบัญชี ตั้งแต่ปี 2558-2560) และ/หรือ
3. นายเติมพงษ์ โอปนพันธุ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) และ/หรือ
4. นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4958 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ ของบริษัท ได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีจำนวน 4 ราย โดยพิจารณา





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

จากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี และได้ให้ความเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทแล้ว เพื่อขออนุมัติแต่งตั้ง นางกุลรพี ปิยะวรรณสุทธิ และ/หรือนางสาวณิ รัตนบรรณกิจ และ/หรือ นายเดิมนพงษ์ โอปนพันธ์ และ/หรือ นายกฤษดา เดิศวนา ในนามบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565 โดยขออนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงิน 1,080,000 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ซึ่งเพิ่มขึ้น 50,000 บาท หรือร้อยละ 4.85 เทียบกับปี 2564 ซึ่งได้พิจารณาโดยคำนึงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในแต่ละปี การเปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจเดียวกัน รวมถึงการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมาตรฐานการบัญชี

นางกุลรพี ปิยะวรรณสุทธิ จะเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทย่อย 1 บริษัทคือบริษัท พันธุ์ศรีวิวัฒน์ จำกัด บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 2 บริษัทคือ 1) บริษัท พันธุ์ศรี จำกัด 2) บริษัท ประจักษ์วิวัฒน์ จำกัด และการร่วมค้า 1 บริษัท คือ บริษัท สยามเอลิทปาล์ม จำกัด อีกด้วย สำหรับค่าสอบบัญชี 4 บริษัท ประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงิน 455,000 บาท

ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ หรือ มีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท อย่างไรก็ตามผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน และการร่วมค้าของบริษัทย่อย สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัท

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ : วาระนี้ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนนบริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 46 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) ในวันที่ 11 มีนาคม 2565

เนื่องจากการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 46 เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น บริษัทจึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6

ทั้งนี้ หากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว (E-AGM) บริษัทขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจัดส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) พร้อมเอกสารยืนยันตัวตน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9 มายังบริษัท ภายในวันที่ 6 เมษายน 2565 ที่อีเมล : upoic.secretary@upoic.co.th หรือทางไปรษณีย์: งานเลขานุการบริษัท บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) เลขที่ 64 ซอยบางนา-ตราด 25 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 หรือ ลงทะเบียนและนำส่งเอกสารทางออนไลน์ที่ระบบนำส่งเอกสาร โดยเมื่อบริษัทตรวจสอบเอกสารดังกล่าวแล้วพบว่า ผู้ถือหุ้นนั้นมีรายชื่อเป็นผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 46 ตาม Record Date ที่บริษัทได้กำหนด

**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





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

ไว้ เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2565 แล้ว บริษัทจะจัดส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) พร้อม Weblink ในการเข้าสู่ระบบการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ให้แก่ผู้ถือหุ้นผ่านทางอีเมลที่ได้แจ้งบริษัทไว้

อย่างไรก็ตาม หากผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่สะดวกที่จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว ผู้ถือหุ้นท่านนั้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นแทนตนได้ โดยข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น มีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

อนึ่ง การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งนี้ จัดขึ้นโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยใช้ระบบของบริษัท คิวแดบ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุมที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) และเป็นระบบที่สอดคล้องกับประกาศของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในเรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

ท่านผู้ถือหุ้นสามารถดูรายละเอียดข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน ได้ในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 ทั้งนี้ บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 46 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมและแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท (www.upoic.co.th)

หากผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) กรุณากรอกรายละเอียดใน “แบบขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)” ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามเพื่อสอบถามข้อมูลในแต่ละวาระ หรือข้อมูลอื่นๆ ของบริษัทเป็นการล่วงหน้ามาที่ อีเมล : upoic.secretary@upoic.co.th หรือส่งไปรษณีย์ มายัง

เลขานุการบริษัท

บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 64 ซอยบางนา-ตราด 25 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

โทรศัพท์ 02-361-8959-87 ต่อ 1511 โทรสาร 02-361-8988

โปรดระบุที่อยู่และข้อมูลที่ใช้ในการติดต่ออย่างชัดเจนเพื่อบริษัทจะติดต่อกลับท่านได้

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 12 ของจำนวน 13 หน้า



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

ขอแสดงความนับถือ  
บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

(นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ)

กรรมการผู้จัดการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : นางสาวสุธิดา บุญเจริญ  
บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)  
โทรศัพท์ 02-361-8959-87 ต่อ 1511  
โทรสาร 02-361-8988

**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

(สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 45  
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
ของ  
บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 45 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จัดเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 10.05 น. ถ่ายทอด ณ ห้องประชุมชั้น 6 สำนักงานใหญ่ เลขที่ 64 ซอยบางนา-ตราด 25 แขวงบางนาเหนือ เขต บางนา กรุงเทพมหานคร 10260

เริ่มการประชุม

รศ.ดร. นริศ ชัยสูตร ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง 4 ราย (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) นับจำนวนหุ้นได้ 20,202 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะ 28 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 231,149,560 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 32 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 231,169,762 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 71.34 ของหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมด ครอบคลุมองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท จึงขอเปิดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 45 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

กรรมการบริษัทมีทั้งหมด 7 ท่านโดย เข้าร่วมประชุม 6 ท่านและลาประชุม 1 ท่าน รายละเอียดดังนี้  
กรรมการที่เข้าร่วมประชุม (ร้อยละ 85.71)

กรรมการที่เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- |                        |  |
|------------------------|--|
| 1. รศ.ดร. นริศ ชัยสูตร | ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ<br>ประธานกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ<br>กรรมการสรรหาและกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน |
|------------------------|--|

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





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

2. นายเสถียร สันทัด

กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ  
ประธานกรรมการสรรหาและประธานกรรมการ  
พิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการที่เข้าประชุมด้วยตนเอง

3. นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ

รองประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ  
กรรมการบริหารความเสี่ยง

4. นายวสิน บัจจกษะภักดิ์

กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ  
กรรมการสรรหาและกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

5. นางสาวปิยธิดา สุขจันทร์

กรรมการบริหาร

กรรมการบริหารความเสี่ยง

6. นายอำพล สิมะโรจนา

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร  
กรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการลาประชุม

นายวัง ชาง ยิง

กรรมการ กรรมการสรรหา และกรรมการพิจารณา  
ค่าตอบแทน

ผู้เข้าร่วมประชุม

เข้าประชุมด้วยตนเอง

1. นางสาวสุทศินี สุชีชน

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

2. นางสาวสุธิดา บุญเจริญ

เลขานุการบริษัท

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







## ก่อนเข้าสู่วาระ

ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และชี้แจงการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 45 เป็นการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ตามหลักเกณฑ์การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่กฎหมายกำหนด โดยการจัดประชุม E-EGM นี้ ใช้บริการระบบอิเล็กทรอนิกส์จากบริษัท คิวดีแลบ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุมที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

ประธานฯ ชี้แจงข้อปฏิบัติระหว่างประชุม และกล่าวแนะนำบุคคลที่เข้าร่วมประชุมดังต่อไปนี้

1. กรรมการแต่ละท่านในคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อยต่างๆ
2. นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ กรรมการผู้จัดการ
3. นางสาวสุริดา บุญเจริญ เลขานุการบริษัท
4. นางสาวสุทัสนี สุชีชน ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

จากนั้น ประธานฯ ได้อธิบายในประเด็นต่อไปนี้

1. วิธีการลงคะแนนเสียงในระบบอิเล็กทรอนิกส์
2. หลักการออกเสียงลงคะแนน กล่าวคือ ผู้ถือหุ้นแต่ละท่านจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยสามารถออกเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง และการออกเสียงไม่สามารถแบ่งคะแนนเสียงในการลงคะแนนบางส่วนได้
3. มติที่ประชุมในวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 44 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) เป็นวาระปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 มติที่ประชุมอนุมัติต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
4. การนับคะแนนเสียงและการแจ้งผลการนับคะแนน

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน และได้ระบุการลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นเรียบร้อยแล้ว บริษัทจะนับและบันทึกการออกเสียงดังกล่าวไว้ตั้งแต่ขั้นตอนการลงทะเบียนทางอิเล็กทรอนิกส์

หลังจากนั้น ประธานฯ จึงเริ่มการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

## วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 44 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 44 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 โดยสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้

### 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





ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีที่ได้อธิบายไปในช่วงเริ่มต้นของการประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติให้รับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 44 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 โดยไม่มีการแก้ไข ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	231,169,762	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	231,169,762	100.00

**วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3**

ประธานฯ ชี้แจงว่าเพื่อให้วัตถุประสงค์ของบริษัทมีรายละเอียดเพิ่มเติมและรองรับการเพิ่มโอกาสในการขยายและต่อยอดธุรกิจเกษตรของบริษัทในอนาคตให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น โดยบริษัทต้องการขึ้นทะเบียนเพื่อขอใบอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) จึงจำเป็นต้องเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท 1 ข้อจากเดิม 21 ข้อ เป็น 22 ข้อ โดยข้อ 22 ให้มีข้อความว่า

“22. ประกอบกิจการปลูก เพาะพันธุ์ ผลิต แปรรูป บรรจุ สกัดน้ำมัน แปรรูปสินค้า พัฒนาผลิตภัณฑ์ ผลิตสินค้าทุกชนิด จากกัญชา กัญชง เมล็ดพันธุ์ ต้นกล้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของกัญชา กัญชง ตลอดจนวิจัยพัฒนาและผลิตเมล็ดพันธุ์กัญชา เมล็ดพันธุ์กัญชง และต้นกล้า เพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และ/หรืออุตสาหกรรม เพื่อทางการแพทย์ เพื่อการศึกษา วิจัยหรือปรับปรุงพันธุ์ เพื่อการผลิตเมล็ดพันธุ์รับรอง และเพื่อประกอบกิจการค้า จำหน่าย ซื้อมา นำเข้า ส่งออก น้ำมันกัญชา น้ำมันกัญชง เมล็ดพันธุ์กัญชา เมล็ดพันธุ์กัญชง ผลิตภัณฑ์ทุกชนิดจากกัญชา กัญชง หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของกัญชา กัญชง ทั้งนี้ การประกอบกิจการดังกล่าวต้องเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง”







ทั้งนี้ บริษัทต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท เพื่อรองรับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท เป็นดังนี้

“ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 22 ข้อ รายละเอียดตาม บมจ.002 ที่แนบมา”

ทั้งนี้ ในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์และหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ บริษัทอาจดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็นตามคำสั่งหรือคำแนะนำของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม

นายสุภกร ชินพงษ์ไพบูลย์ ผู้ถือหุ้น สอบถามเรื่องระยะเวลาในการดำเนินการเป็นรูปธรรมของโครงการ

นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ กรรมการผู้จัดการ ซึ่งแจ้งดังนี้ หากที่ประชุมมีมติอนุมัติให้แก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทแล้ว บริษัทต้องยื่นขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ซึ่งใช้เวลาประมาณ 120 วัน เมื่อได้รับใบอนุญาตแล้ว บริษัทจะเริ่มการปลูกกัญชงจากพื้นที่ขนาดเล็ก ซึ่งขณะนี้บริษัทได้เตรียมพื้นที่ที่ป่าล้มอายุมากและให้ผลผลิตน้อยลง ธุรกิจนี้เป็นธุรกิจใหม่ ตัวแปรที่สำคัญคือสายพันธุ์ บริษัทต้องการน้ำมันจากเมล็ดกัญชงซึ่งสอดคล้องกับธุรกิจหลักของบริษัทและบริษัทแม่ บริษัทจะแบ่งพื้นที่ออกเป็น 2 ส่วนคือ 1) ปลูกและผลิตน้ำมันกัญชง และ 2) ปลูกเพื่อวิจัยพัฒนาสายพันธุ์และผลิตเมล็ดพันธุ์รับรอง บริษัทจะเริ่มจากการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ในประเทศก่อน โดยจะเริ่มจากการปลูกในโรงและใช้พื้นที่ประมาณ 20 ไร่ เพื่อดูว่าผลผลิตจะเป็นอย่างไร ส่วนการปลูกใน Green House หรือเรือนเพาะ จะมีต้นทุนสูง และไม่แน่ใจว่าจะคุ้มค่าการลงทุนหรือไม่ บริษัทเริ่มจากพื้นที่ขนาดเล็ก หากได้ผลผลิตและพัฒนาพันธุ์ออกมาได้เป็นที่น่าพอใจ บริษัทก็พร้อมที่จะขยายพื้นที่ปลูกต่อไป

คุณสุภกร ชินพงษ์ไพบูลย์ สอบถามต่อว่าบริษัทจะพัฒนาผลิตภัณฑ์กัญชงและกัญชาไปด้านอาหารและยาหรือไม่

นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ ซึ่งแจ้งว่าบริษัทไม่เชี่ยวชาญด้านอาหารและยา จึงเน้นไปที่การผลิตน้ำมันกัญชงก่อน ส่วนรากและใบที่สามารถนำไปผลิตยาได้นั้น หากมีบริษัทอื่นที่ถนัดและเชี่ยวชาญด้านผลิตยา บริษัทก็อาจขายรากและใบเป็นวัตถุดิบให้ จุดประสงค์ของบริษัทคือน้ำมันกัญชง ซึ่งอยู่ในธุรกิจน้ำมันของบริษัทและบริษัทแม่ก็ขายผลิตภัณฑ์น้ำมันพืชอยู่แล้ว





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

ธุรกิจนี้ถ้าผลิตเป็น CBD ได้ถึงจะมีราคาดีซึ่งได้จากช่อดอกขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ จึงเป็นเหตุผลที่บริษัท เริ่มจากการพัฒนาสายพันธุ์เป็นลำดับแรก การสกัด CBD มีต้นทุนค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับต้นทุนการสกัด น้ำมัน ในระยะแรก บริษัทจึงต้องการผลิตเป็นน้ำมัน ซึ่งเป็นสายธุรกิจที่กลุ่มบริษัทมีความเชี่ยวชาญ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนในระบบ อิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีที่ได้อธิบายไปในช่วงเริ่มต้นของการประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้การแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขหนังสือ บริคณห์สนธิ ข้อ 3 โดยมีผลการลงคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและใช้ สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	231,169,762	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	231,169,762	100.00

ปิดประชุมเวลา 11.00 น.

รศ.ดร. นริศ ชัยสูตร  
 ประธานที่ประชุม

รับรองว่าเป็นบันทึกการประชุมที่ถูกต้อง

(นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ)

กรรมการ

(นางสาวปิยชิตา 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





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

(สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

## แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code

กรุณาคลิกที่ <http://www.upoic.co.th/annual.php?lang=th> เพื่ออ่านแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) หรือ ท่านผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน QR Code ตามขั้นตอนต่อไปนี้



### สำหรับระบบ iOS

1. เปิดกล้อง (camera) บนมือถือ
2. สแกน QR Code (หันกล้องถ่ายรูปบนมือถือส่องไปที่ QR Code)
3. หน้าจอจะมีข้อความ (Notification) ขึ้นมาด้านบน ให้กดที่ข้อความนั้น เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม

หมายเหตุ : กรณีไม่มีข้อความ (Notification) บนมือถือ ผู้ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code จากแอปพลิเคชัน (Application) อื่นๆ เช่น QR CODE READER เป็นต้น

### สำหรับระบบ Android

1. เปิดแอปพลิเคชัน QR CODE READER
2. สแกน QR Code เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม

#### 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

หน้า 1 ของจำนวน 1 หน้า



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

(สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

## ข้อมูลของกรรมการ ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

### 1. รศ.ดร.นริศ ชัยสูตร

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ  
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการสรรหา

อายุ 67 ปี  
สัญชาติ ไทย  
ที่อยู่ เลขที่ 64 ซอยบางนา-ตราด 25 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260  
จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท

- ของตนเอง ไม่มี
- ของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี

จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่ดำรงตำแหน่ง

- ประธานกรรมการ 3 บริษัท
- กรรมการ 1 บริษัท

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 8 เดือน (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาเอก เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต, University of Hawaii ประเทศสหรัฐอเมริกา  
ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคภาษาอังกฤษ), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

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

หน้า 1 ของจำนวน 10 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



#### ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการ บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ฟอรั่ม พาร์ท อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
- รักษาการประธานกรรมการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

#### ตำแหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท (ระบุเฉพาะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

- ซึ่งอาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ไม่มี
- อื่นๆ ไม่มี

#### ตำแหน่งในกิจการอื่น

- ประธานกรรมการบริษัท บริษัท ทราเวลเเล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
- ประธานกรรมการบริษัท บริษัท ฟังก์ชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
- ประธานกรรมการบริษัท อาร์เอกซ์ จำกัด
- ประธานกรรมการบริษัท อาร์เอกซ์ แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด
- ประธานบริหารสถาบันวิทยาการธรรมศาสตร์เพื่อสังคม
- กรรมการบริหารมูลนิธิสถาบันวิจัยเศรษฐกิจการคลัง
- กรรมการมูลนิธิเพื่อโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
- อุปนายกสมาคมนักเรียนเก่าอเมริกาในพระบรมราชูปถัมภ์
- กรรมการแผนกธรรมศาสตร์ มูลนิธิอานันทมหิดล
- อธิบดี กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
- ประธานกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์
- ประธานกรรมการธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
- กรรมการคณะกรรมการธนาคารออมสิน
- กรรมการบริหารสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)
- ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
- ประธานคณะกรรมการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
- ประธานกรรมการบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
- ประธานกรรมการบริษัทบริหารสินทรัพย์ไทย

หมายเหตุ :

ปัจจุบัน

อดีต

หน้า 2 ของจำนวน 10 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







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

- ประชานกรรมการบรรษัทตลาดรองสินค้าที่อยู่อาศัย
- กรรมการคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
- กรรมการคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน
- กรรมการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
- ประชานกรรมการบริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด

การเข้าร่วมประชุมปี 2564 (เป็นการประชุมนับตั้งแต่ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564)

- มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 8 ครั้ง เข้าประชุม 8 ครั้ง
- มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ 5 ครั้ง เข้าประชุม 5 ครั้ง
- มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 1 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง
- มีการประชุมคณะกรรมการสรรหา 1 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง

## 2. นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ

รองประชานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ

อายุ 63 ปี

สัญชาติ ไทย

ที่อยู่ เลขที่ 64 ซอยบางนา-ตราด 25 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท

- ของตนเอง ไม่มี
- ของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี

จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่ดำรงตำแหน่ง

- ประชานกรรมการ 0 บริษัท
- กรรมการ 2 บริษัท

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 19 ปี (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2546)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

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

หมายเหตุ :  ปัจจุบัน  อดีต

### 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

หน้า 3 ของจำนวน 10 หน้า



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

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- 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 2564 - มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 10 ครั้ง เข้าประชุม 10 ครั้ง

### 3. นายเสถียร สันทัต

กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ,  
 ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และประธานกรรมการสรรหา

อายุ 75 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

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 10 ปี (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  
 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
 นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
 ประกาศนียบัตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ เอกชน และการเมือง  
 รุ่น 1 (วปอ. 2546)

หมายเหตุ :  ปัจจุบัน

อดีต

หน้า 4 ของจำนวน 10 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

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

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
- กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไอ อาร์ พี ซี จำกัด (มหาชน)
- กรรมการธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท (ระบุเฉพาะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

- ซึ่งอาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ไม่มี
- อื่นๆ ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการอื่น

- กรรมการสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า
- กรรมการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน
- กรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
- กรรมการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
- ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
- ที่ปรึกษาอภุหมายกระทรวงการคลัง
- ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากร ภาคที่ 1
- เลขานุการกรมศุลกากร

การเข้าร่วมประชุมปี 2564 - มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 10 ครั้ง เข้าประชุม 9 ครั้ง  
 - มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ 6 ครั้ง  
 เข้าประชุม 6 ครั้ง  
 - มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 2 ครั้ง เข้าประชุม 2 ครั้ง  
 - มีการประชุมคณะกรรมการสรรหา 2 ครั้ง เข้าประชุม 2 ครั้ง

#### 4. นายวสิน ปัจจักกะภักดิ์

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการสรรหา

อายุ 68 ปี

สัญชาติ ไทย

หมายเหตุ :  ปัจจุบัน  อดีต

หน้า 5 ของจำนวน 10 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

ที่อยู่ เลขที่ 70/370 ม.ชลลดาารามอินทรา ซ.กาญจนาภิเษก 7  
 ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท

- ของตนเอง ไม่มี
- ของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี

จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่ดำรงตำแหน่ง

- ประธานกรรมการ 0 บริษัท
- กรรมการ 1 บริษัท

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 6 ปี (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษาปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ ยังไม่ได้เข้ารับการอบรมจากสถาบันกรรมการบริษัท

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท (ระบุเฉพาะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

- ซึ่งอาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ไม่มี
- อื่นๆ ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการอื่น

- กรรมการ บริษัท พันธุ์ศรีวิวัฒน์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท พันธุ์ศรี จำกัด
- กรรมการ บริษัท ประจักษ์วิวัฒน์ จำกัด

การเข้าร่วมประชุมปี 2564 - มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 10 ครั้ง เข้าประชุม 10 ครั้ง  
 - มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ 6 ครั้ง  
 เข้าประชุม 6 ครั้ง  
 - มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 2 ครั้ง เข้าประชุม 2 ครั้ง  
 - มีการประชุมคณะกรรมการสรรหา 2 ครั้ง เข้าประชุม 2 ครั้ง

## 5. นายวัง ชาง ยิง

กรรมการ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการสรรหา

อายุ 61 ปี

สัญชาติ สิงคโปร์

ที่อยู่ เลขที่ 64 ซอยบางนา-ตราด 25 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

หมายเหตุ :  ปัจจุบัน  อดีต

หน้า 6 ของจำนวน 10 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

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท

- ของตนเอง ไม่มี
- ของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี

จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่ดำรงตำแหน่ง

- ประธานกรรมการ 0 บริษัท
- กรรมการ 2 บริษัท

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 23 ปี (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2542)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาตรี สาขากฎหมาย (เกียรตินิยม)  
 Oxford University ประเทศอังกฤษ

การอบรมหลักสูตรกรรมการ ยังไม่ได้เข้ารับการอบรมจากสถาบันกรรมการบริษัท

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- กรรมการบริหาร บริษัท ลำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ Jurong Cement Limited (บริษัทมหาชนจดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์)

ตำแหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท (ระบุเฉพาะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

- ซึ่งอาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ไม่มี
- อื่นๆ

- กรรมการบริหาร บริษัท ลำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท อาหารสากล จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท ลำสูง โฮลดิ้ง จำกัด
- กรรมการ บริษัท น้ำมันพืชกรุงเทพ จำกัด
- ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ลำสูง (มาเลเซีย) เบอร์ฮาร์ด
- ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ลำสูง สิงคโปร์ จำกัด

ตำแหน่งในกิจการอื่น

- สมาชิกของ Board of Governors, สิงคโปร์ โพลีเทคนิค (สิ้นสุด 31 มีนาคม 2564)
- สมาชิกของ Advisory Board, Asian Civilisations Museum ประเทศสิงคโปร์ (สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564)
- สมาชิกของ ECR Singapore Board
- กรรมการ National Gallery ประเทศสิงคโปร์

การเข้าร่วมประชุมปี 2564

- มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 10 ครั้ง เข้าประชุม 8 ครั้ง
- มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 2 ครั้ง เข้าประชุม 2 ครั้ง
- มีการประชุมคณะกรรมการสรรหา 2 ครั้ง เข้าประชุม 2 ครั้ง

หมายเหตุ :  ปัจจุบัน  อดีต

หน้า 7 ของจำนวน 10 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

## 6. นางสาวปิยธิดา สุขจันทร์

กรรมการบริหาร

อายุ 53 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 19 ปี (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2546)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษาปริญญาโท สาขาพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์การเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  
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

- 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

หมายเหตุ :  ปัจจุบัน

อดีต

หน้า 8 ของจำนวน 10 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

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ คาเซียแคปปิตอล จำกัด  
 การเข้าร่วมประชุมปี 2564 - มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 10 ครั้ง เข้าประชุม 10 ครั้ง

## 7. นายอำพล สิมะโรจนา

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

อายุ 65 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

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ 4 ปี (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เคมีวิศวกรรม)  
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  
 ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 37/2003

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

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

ตำแหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท (ระบุเฉพาะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

- ซึ่งอาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ไม่มี
- อื่นๆ

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

หมายเหตุ :  ปัจจุบัน  อดีต

หน้า 9 ของจำนวน 10 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

ตำแหน่งในกิจการอื่น

- กรรมการ บริษัท สยามเอลิทปาล์ม จำกัด
- กรรมการ บริษัท ลำสูง โฮลดิ้ง จำกัด
- ผู้จัดการส่วน Melting บริษัท สยามอาซาฮีเทคโนโลยี จำกัด

การเข้าร่วมประชุมปี 2564 - มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 10 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 10 ครั้ง

หมายเหตุ :

ปัจจุบัน

อดีต

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

หน้า 10 ของจำนวน 10 หน้า





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

(สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)

ข้อมูลของกรรมการอิสระ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นผู้แทนในการประชุม

ชื่อ	อายุ (ปี)	ตำแหน่ง	ที่อยู่	การมีส่วนได้เสีย ในวาระที่เสนอ
1. รศ.ดร. นริศ ชัยสูตร	67	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ ประธาน คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และ กรรมการสรรหา	เลขที่ 64 ซอยบางนา-ตราด 25 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260	วาระที่ 1-7 ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ แต่มีส่วนได้เสียปกติในวาระครั้งนี้
2. นายเสงี่ยม สันทัด	75	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และ ประธานคณะกรรมการสรรหา		วาระที่ 5 (พิจารณาเลือกตั้งกรรมการชุดใหม่ตามข้อบังคับของบริษัท)
3. นายวสิน ปัจจักษ์ภักดี	68	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และ กรรมการสรรหา		วาระที่ 6 (พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการของบริษัท สำหรับปี 2565)

**หมายเหตุ:**

ข้อมูลของกรรมการอิสระ ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) หน้า 78-82 หัวข้อ “รายละเอียดของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท”

**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



(สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5)

**ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน**

- ข้อ 10 ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 5 คนและกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร  
กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ
- ข้อ 11 ให้ที่ประชุมเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือทั้งหมดคูณด้วยจำนวนกรรมการที่จะต้องเลือกในการประชุมนั้น
  - (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีเลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดก็ได้
  - (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ให้เลือกโดยวิธีจับสลากเพื่อให้ได้จำนวนกรรมการที่จะพึงมี
- ข้อ 12 ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้เลือกตั้งคณะกรรมการทั้งชุดพร้อมกันในคราวเดียว แต่ให้คณะกรรมการชุดเดิมรักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทต่อไปพลางก่อน เท่าที่จำเป็น จนกว่าคณะกรรมการชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่  
กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามข้อนี้อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้
- ข้อ 15 ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน  
มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่  
บุคคลที่เข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

**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



- ข้อ 16 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ข้อ 20 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อีก กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอให้เรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ
- ในการส่งหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการ รวมทั้งเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการ บริษัทอาจส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมดังกล่าวทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนได้ บริษัทอาจจัดประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ตามเงื่อนไข ขั้นตอนและวิธีการที่กฎหมายกำหนด
- ข้อ 23 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่เดือน นับแต่วันสิ้นรอบปีบัญชีของบริษัท
- การประชุมคราวอื่นๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ” คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร
- ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อไรก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
- ในกรณีที่คณะกรรมการ ไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร
- ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 25 แห่งข้อบังคับฉบับนี้ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท
- ข้อ 24 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจน

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





ว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้ง ความเห็นของ คณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำ บอกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่า 3 วันติดต่อกัน โดยเริ่มโฆษณาคำบอกล่าวก่อนวันประชุม ไม่น้อยกว่า 3 วัน

สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมตามวรรคหนึ่งจะเป็นท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือสถานที่ อื่นใดก็ได้สุดแล้วแต่คณะกรรมการจะกำหนด

ข้อ 25 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น(ถ้ามี)มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของ จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมา เข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัด เพราะผู้ถือหุ้นร้อง ขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุม เพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้ นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุม ครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 26 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนถ้ามี คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ ให้แก่บุคคลอื่น

(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

(ค) การทำ แก้วใจ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่ สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคล อื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

ข้อ 29 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปี บัญชีของบริษัทเสนอ ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 30 คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ไปให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี

(1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วพร้อมกับรายงานการตรวจสอบของ ผู้สอบบัญชี







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

(2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ

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

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





(สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6)

ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ

## 1. กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์เข้าร่วมการประชุม E-AGM

1.1 โปรดกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ ๑) โดยขอให้ท่านระบุอีเมล (E-mail) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่าน ให้ชัดเจนสำหรับใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และแนบสำเนาหลักฐานแสดงตัวตน เพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม E-AGM ดังนี้

- สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาหนังสือเดินทาง / สำเนาเอกสารอื่นซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการ ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล - โปรดแนบหนังสือมอบอำนาจหรือหนังสือมอบฉันทะที่ลงนามแล้ว พร้อมเอกสารประกอบตามรายละเอียดที่ระบุในหัวข้อ “เอกสารประกอบการมอบฉันทะ” ด้านล่าง

ขอให้ท่านส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และหลักฐานแสดงตัวตน ดังกล่าวข้างต้นให้บริษัท ภายในวันที่ **6 เมษายน 2565** ผ่านช่องทาง ดังนี้

- อีเมล: upoic.secretary@upoic.co.th หรือ
- ไปรษณีย์: งานเลขานุการบริษัท บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)  
เลขที่ 64 ซอยบางนา-ตราด 25 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
- ลงทะเบียนและนำส่งเอกสารทางออนไลน์ผ่านระบบนำส่งเอกสาร  
(URL หรือ QR Code ที่แสดงอยู่ในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ ๑)

1.2 เมื่อบริษัท ได้รับเอกสารตามข้อ 1.1 จากท่าน บริษัทจะดำเนินการตรวจสอบเอกสารเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม โดยเมื่อผ่านการตรวจสอบสิทธิแล้ว บริษัทจะจัดส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) พร้อม Weblink ในการเข้าสู่ระบบการประชุม E-AGM ทั้งนี้ ขอความกรุณาให้ท่านผู้ถือหุ้นงดให้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของท่านแก่ผู้อื่น กรณีที่ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของท่านสูญหาย หรือยังไม่ได้รับ ภายในวันที่ **6 เมษายน 2565** กรุณาติดต่อบริษัทโดยทันที

1.3 บริษัทจะจัดส่งรายละเอียด ได้แก่ ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ไปให้กับท่าน พร้อมจัดส่ง ไฟล์คู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม E-AGM ไปพร้อมกัน ขอให้ท่านโปรดศึกษาคู่มือวิธีการใช้งาน โดยละเอียดจากอีเมล (E-mail) ที่บริษัทได้ส่งให้ท่าน ทั้งนี้ ระบบจะเปิดให้ท่านลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 60 นาที ก่อนเริ่มการประชุม อย่างไรก็ตาม การถ่ายทอดสดจะเริ่มในเวลา 10.00 น.

หน้า 1 ของจำนวน 3 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





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

1.4 สำหรับวิธีการลงคะแนนระหว่างการประชุม E-AGM ท่านจะสามารถลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยลงคะแนน “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” กรณีที่ท่านไม่ลงคะแนนสำหรับวาระใด ๆ ระบบจะนับคะแนนของท่านเป็น “เห็นด้วย” โดยอัตโนมัติ

1.5 กรณีที่ท่านประสบปัญหาทางด้านเทคนิคในการใช้ระบบการประชุม E-AGM ก่อน หรือระหว่างการประชุม กรุณาติดต่อ บริษัท คิวดีแลบ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบการประชุม E-AGM ของบริษัท โดยบริษัทจะระบุช่องทางการติดต่อบริษัท คิวดีแลบ จำกัด ไว้ในอีเมลที่ได้ส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ให้ท่าน

## 2. กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุม E-AGM

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม E-AGM ด้วยตนเองได้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระของบริษัท ท่านใดท่านหนึ่งดังต่อไปนี้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน

- รศ.ดร. นริศ ชัยสูตร
- นายเสงี่ยม สันทัด
- นายวสิน ปัจจักษ์ภักดี

ข้อมูลของกรรมการอิสระ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 กรรมการอิสระทุกท่านไม่มีส่วนได้เสียพิเศษใด ๆ ในทุกวาระการประชุม ทั้งนี้ โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 และส่งหนังสือมอบฉันทะและสำเนาเอกสาร ประกอบการมอบฉันทะ (ตามที่ระบุด้านล่างนี้) ให้บริษัทภายในวันที่ 6 เมษายน 2565 ผ่านช่องทางดังนี้

- อีเมล: upoic.secretary@upoic.co.th หรือ
- ไปรษณีย์: งานเลขานุการบริษัท บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)  
เลขที่ 64 ซอยบางนา-ตราด 25 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
- ลงทะเบียนและนำส่งเอกสารทางออนไลน์ผ่านระบบนำส่งเอกสาร (URL หรือ QR Code ที่แสดงอยู่ในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 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

หน้า 2 ของจำนวน 3 หน้า



RSPO - 1106151



A Subsidiary of Lam Soon (Thailand) Public Company Limited



## เอกสารประกอบการมอบฉันทะ

### ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

- 1) หนังสือมอบฉันทะ ที่กรอกข้อความครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และ
- 2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มอบฉันทะ และ
- 3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้รับมอบฉันทะ

### นิติบุคคล

- 1) หนังสือมอบฉันทะ ที่กรอกข้อความครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น รวมทั้งตราประทับของนิติบุคคล (ถ้ามี) ของผู้มอบฉันทะ และลงลายมือชื่อของผู้รับมอบฉันทะ และ
- 2) หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ซึ่งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องและออกให้ไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นของผู้มอบฉันทะ และ
- 3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / หนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น (ผู้มอบฉันทะ) และ
- 4) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / หนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้รับมอบฉันทะ

### สำหรับบุคคลที่มีได้มีสัญชาติไทย หรือ นิติบุคคลจดทะเบียนต่างชาติ

กรณีที่เอกสารหรือหลักฐานที่ได้กล่าวข้างต้น ไม่ใช่เอกสารฉบับภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ ผู้ถือหุ้นจะต้องแสดงเอกสาร คำแปลฉบับภาษาอังกฤษ ซึ่งลงนามรับรองคำแปลโดยผู้ถือหุ้น หรือโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น (ในกรณีเป็นนิติบุคคล)

## 3. กรณีผู้ถือหุ้นต้องการส่งคำแนะนำหรือคำถาม

ช่องทางสำหรับผู้ถือหุ้นในการส่งคำแนะนำหรือคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระใด ๆ ซึ่งจะพิจารณาในการประชุม E-AGM มีดังนี้

3.1 ในระหว่างการประชุม E-AGM ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามารถส่งคำแนะนำหรือคำถามได้ผ่านระบบการประชุม E-AGM

3.2 ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำแนะนำหรือคำถามล่วงหน้าให้บริษัท ก่อนวันประชุมผ่านช่องทางต่อไปนี้

- อีเมล: upoic.secretary@upoic.co.th หรือ
- ไปรษณีย์: งานเลขานุการบริษัท บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)  
เลขที่ 64 ซอยบางนา-ตราด 25 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

### 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





## หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท..... สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)..... โดยถือหุ้นจำนวน  
ทั้งสิ้นรวม..... 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

รศ.ดร. นริศ ชัยสูตร หรือ

นายเสงี่ยม สันทัด หรือ

นายวศิน ปัจฉกะภักดิ์

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า  
ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 46 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) ในวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ถ่ายทอด  
ณ ห้องประชุมชั้น 6 สำนักงานใหญ่ เลขที่ 64 ซอยบางนา-ตราด 25 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร หรือ  
ที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 45 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการ  
ตามที่เห็นควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

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

-วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ-

วาระที่ 3 เรื่องพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง

วาระที่ 4 เรื่องพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 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 ปัจจักษะภักดิ์ \_\_\_\_\_ คะแนน  
 เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง
4. นายเสงี่ยม สันทัด \_\_\_\_\_ 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 2565
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นควร
  - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
    - เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง
- วาระที่ 7 เรื่องพิจารณาลงมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นควร
  - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
    - เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ... .. ผู้มอบฉันทะ  
( ... .. )

ลงชื่อ... .. ผู้รับมอบฉันทะ  
( ... .. )

ลงชื่อ... .. ผู้รับมอบฉันทะ  
( ... .. )

ลงชื่อ... .. ผู้รับมอบฉันทะ  
( ... .. )

**หมายเหตุ**

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้นผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

## ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 46 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) ในวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น.  
ถ่ายทอด ณ ห้องประชุมชั้น 6 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





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

(สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8)

## แบบขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

ของบริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

เรียน ผู้ถือหุ้น

บริษัทได้จัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) (ซึ่งแสดงงบการเงิน) ประจำปี 2564 ในรูปแบบ QR Code 2 ภาษา และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 46 แล้ว

หากผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบหนังสือซึ่งมีเนื้อหาเช่นเดียวกันกับใน QR Code โปรดกรอกแบบฟอร์มนี้ และส่งกลับมายังบริษัท 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 \_\_\_\_\_ อีเมล \_\_\_\_\_

มีความประสงค์ขอรับเอกสารดังต่อไปนี้ (กรุณาทำเครื่องหมาย x ในช่อง  )

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบหนังสือ (ภาษาไทย)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบหนังสือ (ภาษาอังกฤษ)

ผู้ถือหุ้นตามจดหมายนี้ ได้แก่ ผู้ถือหุ้นตามรายชื่อที่ปรากฏในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (record date) ณ วันที่ 11 มีนาคม 2565

หน้า 1 ของจำนวน 1 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

(สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9)

**แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 46 (E-AGM)**

Registration Form for attending the Annual General Meeting of Shareholders No.46 conducted through Electronic Means (E-AGM)

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....  
 Date Month Year

ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....  
 I/We Nationality

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....  
 Address Road Tambol/Khweng Amphur/Khet

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....โทรศัพท์มือถือ.....อีเมล.....  
 Province Post code Mobile phone number Email

เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) โดยถือหุ้น จำนวนรวมทั้งสิ้น.....หุ้น  
 As a Shareholder of United Palm Oil Industry Public Company Limited (“The Company”) holding a total of Share(s)

ขอยืนยันว่าจะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 46 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. โดย  
 Hereby confirm to attend the Annual General Meeting of Shareholder No.46 conducted Through Electronic Means (E-AGM) on Friday, April 8, 2022 at 10.00 a.m. by

- เข้าร่วมประชุม E-AGM ด้วยตนเอง และขอให้บริษัทฯ จัดส่ง Weblink สำหรับการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) พร้อม ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) มายังอีเมลข้าพเจ้า E-mail : .....  
 I hereby confirm to attend the E-AGM. Please send a Weblink for attending the E-AGM, Username and Password to my Email.
- มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ (นาย/นาง/นางสาว).....เข้าร่วมประชุม E-AGM แทนข้าพเจ้า  
 I hereby confirm to appoint Independent Director (Mr./Mrs./Ms.) to attend the E-AGM on my behalf.
- มอบฉันทะให้ นาย/นาง/นางสาว.....เข้าร่วมประชุม E-AGM แทนข้าพเจ้า และขอให้บริษัทฯ จัดส่ง Weblink สำหรับการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) พร้อม ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) มายังอีเมลของผู้รับมอบฉันทะ Email : .....  
 I hereby confirm to appoint (Mr./Mrs./Ms.) to attend the E-AGM on my behalf.  
 Please send a Weblink for attending the E-AGM, Username and Password to his/her E-mail.

ลงนาม/Signed \_\_\_\_\_ ผู้ถือหุ้น หรือ ผู้มอบฉันทะ / Shareholder  
 ( )

ลงนาม/Signed \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy  
 ( )

**หมายเหตุสำคัญ:** โปรดดำเนินการจัดส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ฉบับนี้ที่กรอกเรียบร้อยแล้ว พร้อมแนบเอกสารหลักฐานยืนยันตัวตน เพื่อใช้ในการตรวจสอบสิทธิในการเข้าร่วมประชุม E-AGM ให้แก่บริษัทฯ ภายในวันที่ 6 เมษายน 2565 ผ่านช่องทาง ต่อไปนี้

- อีเมล: upoic.secretary@upoic.co.th หรือ
- ไปรษณีย์: งานเลขานุการบริษัท บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) เลขที่ 64 ซอยบางนา-ตราด 25 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

**Important remark:** Kindly send this registration form for attending the AGM conducted through Electronic Means (E-AGM) which is completely filled and attached identification document for inspection in attending the E-AGM to the Company within April 6, 2022 via the following channels:

- Email: upoic.secretary@upoic.co.th or
- Post: United Palm Oil Industry Public Company Limited, Company Secretary Office, 64 Soi Bangna-Trad 25, Bangna Nuea, Bangna, Bangkok 10260

**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





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

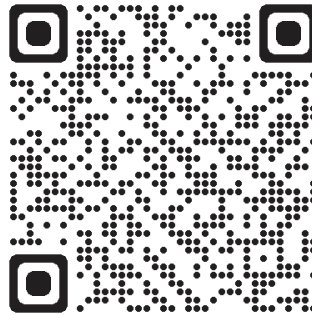
www.upoic.co.th

หรือ ท่านผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนและนำส่งเอกสารสำหรับการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ทางออนไลน์ได้ที่ระบบนำส่งเอกสาร ตาม link URL หรือสแกน QR Code ด้านล่าง

Shareholders may register and submit documents online for attending the E-AGM via Document Registration System for E-Meeting as indicated below URL or scan QR Code.

URL- <https://upoic.foqus.vc/registration/>

หรือ สแกน QR Code



**หมายเหตุ :**

หากต้องการความช่วยเหลือในการส่งเอกสาร กรุณาติดต่อ บริษัท คิวดีแลบ จำกัด

เบอร์โทร 02-013-4322, 080 008 7616

อีเมล info@quidlab.com

ทั้งนี้ การลงทะเบียนเอกสารจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 15 มี.ค. 2565 ถึงวันที่ 6 เม.ย. 2565

Notes :

If you need assistance submitting documents, please contact Quidlab at Phone: 02-013-4322, 080 008 7616

email : info@quidlab.com

Document Registration will start on 15 March 2022 until 6 April 2022.

**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

หน้า 2 ของจำนวน 2 หน้า



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

(สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10)

## ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นปีครั้งที่ 46 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ของ บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ขอแจ้งให้ท่าน (ผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะ) ทราบดังต่อไปนี้

- ผู้ควบคุมข้อมูล :** บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) รายละเอียดสำหรับการติดต่อเป็นไปตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 46 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (“การประชุม E-AGM”)
- ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม** บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อประโยชน์ในการจัดการประชุม E-AGM และการเข้าร่วมการประชุม E-AGM ของท่าน ข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ท่านแจ้งไว้แก่บริษัทฯ ได้แก่ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ อีเมล หมายเลขโทรศัพท์มือถือ สำเนาหลักฐานแสดงตัวตนที่ยังไม่หมดอายุของท่าน (บัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง/เอกสารอื่นซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการ) จำนวนหุ้น ข้อมูลการจราจรทางอิเล็กทรอนิกส์ เสียงและภาพเคลื่อนไหวในระหว่างการประชุม E-AGM รวมถึงข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับการประชุม E-AGM ของท่าน บริษัทฯ จะบันทึกและถ่ายทอดภาพและเสียงในการประชุมนี้
- วัตถุประสงค์ ความจำเป็น และการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล** บริษัทฯ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์และความจำเป็น ดังต่อไปนี้
  - บริษัทฯ เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลของท่าน เพื่อเรียก จัดให้มี และดำเนินการประชุม E-AGM ซึ่งรวมถึงการยืนยันตัวตนของท่าน ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม นับองค์ประชุม นับคะแนนเสียง ดำเนินการอื่นตามสิทธิที่เกี่ยวข้องกับการประชุม การส่งเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และเพื่อดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามมติที่ประชุม E-AGM รวมถึงการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของหน่วยงานภาครัฐที่มีอำนาจโดยเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
  - บริษัทฯ เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลของท่านเพื่อใช้ในการจัดทำ บันทึกรายงานการประชุม E-AGM และเป็นหลักฐานในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้นรวมถึงเพื่อการใดๆ ตามจำเป็นที่เกี่ยวข้องอันเป็นประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัทฯ และบุคคลอื่น โดยไม่เกินขอบเขตที่ท่านสามารถคาดหมายได้อย่างสมเหตุสมผล
  - บริษัทฯ บันทึกภาพถ่าย เสียง และภาพเคลื่อนไหวของการประชุม E-AGM เพื่อใช้ในการรายงานและการ

หน้า 1 ของจำนวน 2 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

ประชาสัมพันธ์การประชุม E-AGM ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การประชุม E-AGM อาจปรากฏภาพถ่าย เสียง และภาพเคลื่อนไหวของท่านที่เข้าร่วมประชุมแต่ไม่มีการระบุรายละเอียดตัวบุคคลที่เข้าร่วมงาน หากท่านไม่ประสงค์ให้บริษัทฯ เผยแพร่ภาพหรือภาพเคลื่อนไหวในส่วนของท่านสามารถแจ้งมายังบริษัทฯ ให้ระงับการเผยแพร่ภาพหรือภาพเคลื่อนไหวในส่วนของท่านได้

4. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรงตามที่ท่านส่งผ่านช่องทางที่บริษัทฯ กำหนดไว้เพื่อยืนยันตัวตนเข้าร่วมประชุม E-AGM และจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ นอกจากนี้ยังได้รับข้อมูลจากการบันทึกภาพและเสียง ตลอดการประชุม E-AGM
5. การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตลอดระยะเวลาที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูล และตามกฎหมายกำหนดเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การจัดประชุม E-AGM ดังกล่าว
6. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นเพื่อประโยชน์ในการจัดประชุม E-AGM และการเข้าร่วมการประชุมดังนี้
  - 6.1 หน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานอื่นตามที่กฎหมายกำหนด
  - 6.2 สื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อใช้เผยแพร่รายงานการประชุมและประชาสัมพันธ์การประชุม
  - 6.3 ตัวแทน ผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างช่วง หรือผู้ให้บริการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการจัดการประชุม E-AGM ตามความจำเป็น และเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นโดยชอบด้วยกฎหมาย
7. สิทธิของเจ้าของข้อมูล เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 กำหนดไว้ ซึ่งอาจรวมถึงสิทธิในการถอนความยินยอม สิทธิในการขอเข้าถึงและรับข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สิทธิในการขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคลตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด สิทธิร้องเรียนและสิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนในกรณีที่ท่านประสงค์จะใช้สิทธิดังกล่าวข้างต้นโปรดติดต่อบริษัทฯ ทางอีเมล [upoic.secretary@upoic.co.th](mailto:upoic.secretary@upoic.co.th) หรือส่งจดหมายมายังฝ่ายเลขานุการบริษัทฯ ตามที่อยู่ของบริษัทฯ ที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม E-AGM

**หมายเหตุ** เอกสารยืนยันตัวตนบุคคลที่ท่านส่งให้บริษัทฯ เช่น สำเนาบัตรประชาชน หรือเอกสารราชการอื่น ท่านสามารถปกปิดข้อมูลอ่อนไหวก่อนนำส่งเอกสารให้แก่บริษัทฯ เช่น ข้อมูลเชื้อชาติ หมู โลหิต ศาสนา ซึ่งเป็นข้อมูลที่ไม่จำเป็นต่อการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หากท่านไม่ได้ปกปิดข้อความดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการปกปิดข้อมูลดังกล่าวบนเอกสารที่ได้รับโดยไม่ถือเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลอ่อนไหวของท่าน

หน้า 2 ของจำนวน 2 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