



บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

**United Palm Oil Industry Public Company Limited**

CORPORATE HEADQUARTERS

64, 1<sup>st</sup> FLOOR, Soi Bangna-Trad 25, BangnaNuea,  
Bangna, BANGKOK 10260, Thailand

Tel : +66-(0)2-744-1046-48

Fax : +66-(0)2-744-1049

www.upoic.co.th

รายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 46

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ของ

บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 46 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จัดเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 10.01 น.  
ถ่ายทอด ณ ห้องประชุม ชั้น 6 สำนักงานใหญ่ เลขที่ 64 ซอยบางนา-ตราด 25 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา  
กรุงเทพมหานคร

กรรมการบริษัททั้งหมด 7 ท่าน โดย เข้าร่วมประชุม 6 ท่านและลาประชุม 1 ท่าน รายละเอียดดังนี้  
กรรมการที่เข้าร่วมประชุม (ร้อยละ 85.71)

กรรมการที่เข้าประชุมด้วยตนเอง

- |                             |  |
|-----------------------------|--|
| 1. รศ.ดร. นริศ ชัยสูตร      | ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ<br>ประธานกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ<br>กรรมการสรรหาและกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2. นางสาวอัญชลี สิบจันทศิริ | รองประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ<br>กรรมการบริหารความเสี่ยง   |
| 3. นางสาวปิยธิดา สุขจันทร์  | กรรมการบริหาร<br>กรรมการบริหารความเสี่ยง   |

กรรมการที่เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- |                            |  |
|----------------------------|--|
| 4. นายเสงี่ยม สันทัด       | กรรมการอิสระ<br>กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ<br>ประธานกรรมการสรรหาและประธานกรรมการ<br>พิจารณาค่าตอบแทน |
| 5. นายวสิน ปัจจักษณ์ภักดิ์ | กรรมการอิสระ<br>กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ<br>กรรมการสรรหาและกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน                 |

#### ESTATE OFFICE / MILL

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

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

Fax +66-(0)75-666072



A Subsidiary of Lam Soon (Thailand) Public Company Limited



บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

**United Palm Oil Industry Public Company Limited**

CORPORATE HEADQUARTERS

64, 1<sup>st</sup> FLOOR, Soi Bangna-Trad 25 , BangnaNuea,  
Bangna, BANGKOK 10260, Thailand

Tel : +66-(0)2-744-1046-48

Fax : +66-(0)2-744-1049

www.upoic.co.th

6. นายอำพล สิมะโรจนา

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

กรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการลาประชุม

นายวัง ชาง อิง

กรรมการ กรรมการสรรหา และกรรมการพิจารณา

ค่าตอบแทน

ผู้เข้าร่วมประชุม

เข้าประชุมด้วยตนเอง

1. นางสาวสุทัศน์ สุชีชน

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

2. นางสาวสุธิดา บุญเจริญ

เลขานุการบริษัท

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

3. นางสาววิไลลักษณ์ เลหาศรีสกุล

ผู้สอบบัญชี (บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด)

4. นางกุลรพี ปิยะวรรณสุทธิ์

ผู้สอบบัญชี (บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด)

5. นายกอบเดช บุญเจิด

Manager, Assurance (บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด)

6. นายไพโรจน์ อนุรัตน์พานิช

ที่ปรึกษากฎหมาย

เนื่องจากยังคงมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทตระหนักในเรื่องดังกล่าว จึงได้จัดประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 46 เป็นการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามหลักเกณฑ์การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่กฎหมายกำหนด โดยการจัดประชุม E-AGM นี้ ใช้บริการระบบอิเล็กทรอนิกส์จากบริษัท ควิดแลบ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุมที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

เริ่มการประชุม

รศ.ดร. นริศ ชัยสูตร ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมกล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้เข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 46 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) และแถลงต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง 6 ราย (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) นับจำนวนหุ้นได้ 521,523 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะ 27 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 229,523,311 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 33 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 230,044,834 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.99 ของ

**ESTATE OFFICE / MILL**

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

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

Fax +66-(0)75-666072



A Subsidiary of Lam Soon (Thailand) Public Company Limited



บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

**United Palm Oil Industry Public Company Limited**

CORPORATE HEADQUARTERS

64, 1<sup>st</sup> FLOOR, Soi Bangna-Trad 25, BangnaNuea,  
Bangna, BANGKOK 10260, Thailand

Tel : +66-(0)2-744-1046-48

Fax : +66-(0)2-744-1049

www.upoic.co.th

หุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท จึงขอเปิดประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 46 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

หมายเหตุ จำนวนคะแนนเสียงที่ลงคะแนนในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากับจำนวนคะแนนเมื่อเปิดประชุม เนื่องจากมีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มหลังจากเริ่มประชุม

ก่อนเข้าสู่วาระ ประธานฯ ได้แนะนำบุคคลต่างๆ ที่เข้าร่วมประชุมดังต่อไปนี้

1. กรรมการแต่ละท่านในคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อยต่างๆ
2. นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ
3. นางสุธิดา บุญเจริญ เลขานุการบริษัท
4. นางสาวสุทัศน์ สุชีชน ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
5. นางสาววิไลลักษณ์ เลหาศรีสกุล ผู้สอบบัญชี (บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด)  
นางกุลรพี ปิยะวรรณสุทธิ์ ผู้สอบบัญชี (บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด)  
นายกอบเดช บุญเจ็ด Manager, Assurance (บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด)
6. นายไพโรจน์ อนุรัตน์พานิช ที่ปรึกษากฎหมาย

จากนั้น ประธานฯ ได้มอบหมาย นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ รองประธานและกรรมการผู้จัดการ อธิบายผู้ถือหุ้น ในประเด็นต่อไปนี้

1. ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 46 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
2. วิธีการลงคะแนนเสียงในระบบอิเล็กทรอนิกส์
3. หลักการออกเสียงลงคะแนน กล่าวคือ ผู้ถือหุ้นแต่ละท่านจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยสามารถออกเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง และการออกเสียงไม่สามารถแบ่งคะแนนเสียงในการลงคะแนนบางส่วนได้ สำหรับวาระที่ 5 พิจารณาลงมติเลือกตั้งกรรมการชุดใหม่ตามข้อบังคับของบริษัท บริษัทใช้วิธีการลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting) (รายละเอียดตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 11)
4. มติที่ประชุมในแต่ละวาระการประชุมที่เป็นวาระปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ยกเว้นวาระที่ 6 เรื่องการพิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการของบริษัท สำหรับปี 2565 มติที่ประชุมอนุมัติจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
5. การนับคะแนนเสียงและการแจ้งผลการนับคะแนน

#### ESTATE OFFICE / MILL

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

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

Fax +66-(0)75-666072



A Subsidiary of Lam Soon (Thailand) Public Company Limited



บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

**United Palm Oil Industry Public Company Limited**

CORPORATE HEADQUARTERS

64, 1<sup>st</sup> FLOOR, Soi Bangna-Trad 25 , BangnaNuea, Bangna, BANGKOK 10260, Thailand

Tel : +66-(0)2-744-1046-48

Fax : +66-(0)2-744-1049

www.upoic.co.th

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน และได้รับการลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นเรียบร้อยแล้ว บริษัทจะนับและบันทึกการออกเสียงดังกล่าวไว้ตั้งแต่ขั้นตอนการลงทะเบียนทางอิเล็กทรอนิกส์

นางสาวอัญชลี สิบจันทศิริ ได้แจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่าตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 46 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นกรรมการบริษัท โดยให้มีการเผยแพร่หลักเกณฑ์ดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ถึง 31 มกราคม 2565 อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอมา

หลังจากนั้น ประธานฯ จึงเริ่มการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 45 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)**

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 45 ซึ่งประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เมื่อสุกรวันที่ 18 มิถุนายน 2564 โดยสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้

นางสาวอัญชลี สิบจันทศิริ รองประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และ ไม่มีผู้ถือหุ้นมีคำถาม จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีที่ได้อธิบายไปในช่วงเริ่มต้นของการประชุม

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติให้รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 45 ซึ่งประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2564 โดยไม่มีการแก้ไข ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	230,044,512	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	322	-
รวม	230,044,834	100.00

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

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมรับทราบแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบของ QR-Code และได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุมครั้งนี้แล้ว

**ESTATE OFFICE / MILL**

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

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

Fax +66-(0)75-666072





บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

**United Palm Oil Industry Public Company Limited**

CORPORATE HEADQUARTERS

64, 1<sup>st</sup> FLOOR, Soi Bangna-Trad 25 , BangnaNuea,  
Bangna, BANGKOK 10260, Thailand

Tel : +66-(0)2-744-1046-48

Fax : +66-(0)2-744-1049

www.upoic.co.th

นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ รองประธานฯ สรุปรายการที่สำคัญจากงบการเงินสำหรับปี 2564 ดังได้แสดงในตารางจากงบกำไรขาดทุน (งบเฉพาะกิจการ) และได้รายงานว่า กำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และปรับปรุง TAS41 ในปี 2564 เท่ากับ 301 ล้านบาท (2563 : 129 ล้านบาท) โดยมีประเด็นสำคัญดังต่อไปนี้

- รายได้จากการขายเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2563 จากจำนวนปริมาณการขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 53.9 ราคาขายเฉลี่ยต่อหน่วยเพิ่มขึ้น โดยราคาน้ำมันปาล์มเพิ่มขึ้นร้อยละ 48.27 และราคาน้ำมันเมล็ดในเพิ่มขึ้นร้อยละ 71.4
- ต้นทุนขายเมื่อเทียบกับปีก่อนเพิ่มขึ้นสอดคล้องกับปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้น โดยมาจากค่าขนส่งที่เพิ่มขึ้น
- ภาษีเงินได้ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ 16 ล้านบาทเมื่อเทียบกับปี 2563 ซึ่งมาจากการรายได้จากการดำเนินงานที่ได้รับส่งเสริม BOI

สรุปรายการที่สำคัญจากงบการเงิน

งบกำไรขาดทุน (งบเฉพาะกิจการ)	ปี 2564		ปี 2563	
	(บาท)	(%)	(บาท)	(%)
รายได้จากการขาย	2,074,443,675	100.0	923,837,788	100.0
รายได้อื่น	57,784,320	2.8	50,461,729	5.5
รวมรายได้	2,132,227,995	102.8	974,299,517	105.5
ต้นทุนขาย	(1,697,911,936)	(81.8)	(758,511,716)	(82.1)
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	(88,525,350)	(4.3)	(62,524,477)	(6.8)
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์	(15,588,502)	(0.8)	-	-
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	(10,772,657)	(0.5)	(12,357,783)	(1.3)
ภาษีเงินได้	(12,404,665)	(0.6)	(28,667,934)	(3.1)
กำไรสุทธิ (ก่อนปรับปรุง TAS41)	307,024,885	14.8	112,237,607	12.1
กำไร(ขาดทุน)จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่า ยุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพ (ปรับปรุง TAS41)	25,902,143	1.2	18,691,732	2.0
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (ปรับปรุง TAS41)	(31,713,348)	(1.5)	(1,912,487)	(0.2)
กำไรสุทธิ หลังหักภาษีเงินได้และปรับปรุง TAS41	301,213,680	14.5	129,016,852	14.0

รองประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และ ไม่มีผู้ถือหุ้นมีคำถาม

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วรับทราบผลการดำเนินงานและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) โดยวาระนี้ไม่ต้องมีการลงคะแนนเสียง

**ESTATE OFFICE / MILL**

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

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

Fax +66-(0)75-666072

หน้า 5/13



A Subsidiary of Lam Soon (Thailand) Public Company Limited



วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบปีสิ้นสุด ณ วันที่  
 31 ธันวาคม 2564

ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว และได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมกับรายงานประจำปีก่อนหน้านี้อย่างแล้ว

รองประธานฯ สรุปสาระสำคัญของงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ของบริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยดังนี้

- สินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่มาจากลูกหนี้การค้า
- หนี้สินที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่มาจากเจ้าหนี้การค้า

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

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม รองประธานฯ ขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีที่ได้อธิบายไปในช่วงเริ่มต้นของการประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนเสียงมีดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	230,044,812	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	22	-
รวม	230,044,834	100.00

**ESTATE OFFICE / MILL**

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

Tel +66-(0)75-666-075  
 Fax +66-(0)75-666072





**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 และการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย**

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 โดยนางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ รองประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในปี 2564 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้เป็นจำนวนเงิน 301,213,680 บาท ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลในอัตราประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้แล้ว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจและความต้องการเงินลงทุน คณะกรรมการบริษัทเสนอให้มีการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 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

สำหรับเงินสำรองตามกฎหมายของบริษัทฯ นั้น เนื่องจากบริษัทฯ ได้มีการสำรองครบร้อยละ 10 ตามกฎหมายแล้ว จึงไม่ต้องจัดสรรเงินทุนสำรองอีก

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564

นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ รองประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และไม่มีผู้ถือหุ้นมีคำถาม จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีที่ได้อธิบายไปในช่วงเริ่มต้นของการประชุม

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิแก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 324,050,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 162,025,000 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 11 มีนาคม 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 โดยผลการลงคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	230,044,812	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	22	-
รวม	230,044,834	100.00

**ESTATE OFFICE / MILL**

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

Tel +66-(0)75-666-075  
 Fax +66-(0)75-666072





วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการชุดใหม่ตามข้อบังคับของบริษัท

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ให้มีการเลือกตั้งกรรมการชุดใหม่แทนคณะกรรมการชุดเดิมซึ่งหมดวาระทุกปี

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้แจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและให้มั่นใจได้ว่าสิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน ในระหว่างวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ถึง 31 มกราคม 2565 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 46 โดยให้มีการเผยแพร่หลักเกณฑ์ดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอมา

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบตามการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาแล้ว เห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 7 ท่าน ได้แก่ 1. รศ.ดร. นริศ ชัยสูตร 2.นางสาว อัญชลี สืบจันทศิริ 3. นายวสิน บัจจกษะภักดี 4. นายเสงี่ยม สันทัด 5. นายวัง ชาง ยิง 6. นางสาวปิยธิดา สุขจันทร์ และ 7. นายอำพล สิมะโรจนา กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ซึ่งแต่ละท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญหลายด้านที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท รวมทั้งได้พิจารณาการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัทในช่วงที่ผ่านมา ทั้งนี้ บริษัทได้นำส่งข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการที่ได้รับการเสนอให้แต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ รองประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และไม่มีผู้ถือหุ้นมีคำถาม

รองประธานฯ อธิบายวิธีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการแบบ Cumulative Voting พร้อมยกตัวอย่างอย่างละเอียด และขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการลงคะแนนเสียงเฉพาะวาระนี้ที่ได้อธิบายไปแล้ว

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้เลือกตั้ง รศ.ดร. นริศ ชัยสูตร นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ นายวสิน บัจจกษะภักดี นายเสงี่ยม สันทัด นายวัง ชาง ยิง นางสาวปิยธิดา สุขจันทร์ นายอำพล สิมะโรจนา เป็นกรรมการชุดใหม่ โดยผลการลงคะแนนเสียงดังนี้

1. การเลือกตั้ง รศ.ดร. นริศ ชัยสูตร กรรมการอิสระ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
อนุมัติ	230,044,912	100.00
ไม่อนุมัติ	22	-
งดออกเสียง	-	-
รวม	230,044,934	100.00

**ESTATE OFFICE / MILL**

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

Tel +66-(0)75-666-075  
 Fax +66-(0)75-666072







บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

**United Palm Oil Industry Public Company Limited**

CORPORATE HEADQUARTERS

64, 1<sup>st</sup> FLOOR, Soi Bangna-Trad 25 , BangnaNuea,  
Bangna, BANGKOK 10260, Thailand

Tel : +66-(0)2-744-1046-48

Fax : +66-(0)2-744-1049

www.upoic.co.th

2. การเลือกตั้ง นางสาว อัญชลี สืบจันทศิริ กรรมการบริหาร กลับเข้าดำรงตำแหน่ง

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและ ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
อนุมัติ	230,044,912	100.00
ไม่อนุมัติ	22	-
งดออกเสียง	-	-
รวม	230,044,934	100.00

3. การเลือกตั้ง นายวศิน บึงจักษ์กะภักดิ์ กรรมการอิสระ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและ ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
อนุมัติ	230,044,912	100.00
ไม่อนุมัติ	22	-
งดออกเสียง	-	-
รวม	230,044,934	100.00

4. การเลือกตั้ง นายเสงี่ยม สันทัด กรรมการอิสระ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและ ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
อนุมัติ	230,043,912	99.9996
ไม่อนุมัติ	1022	0.0004
งดออกเสียง	-	-
รวม	230,044,934	100.00

5. การเลือกตั้ง นายวัง ชาง ยิง กรรมการ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและ ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
อนุมัติ	230,044,912	100.00
ไม่อนุมัติ	22	-
งดออกเสียง	-	-
รวม	230,044,934	100.00

**ESTATE OFFICE / MILL**

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

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

Fax +66-(0)75-666072



A Subsidiary of Lam Soon (Thailand) Public Company Limited



บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

**United Palm Oil Industry Public Company Limited**

CORPORATE HEADQUARTERS

64, 1<sup>st</sup> FLOOR, Soi Bangna-Trad 25, BangnaNuea, Bangna, BANGKOK 10260, Thailand

Tel : +66-(0)2-744-1046-48

Fax : +66-(0)2-744-1049

www.upoic.co.th

6. การเลือกตั้ง นางสาวปิยธิดา สุขจันทร์ กรรมการบริหาร กลับเข้าดำรงตำแหน่ง

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
อนุมัติ	230,044,912	100.00
ไม่อนุมัติ	22	-
งดออกเสียง	-	-
รวม	230,044,934	100.00

7. การเลือกตั้ง นายอำพล สิมะโรจนา กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร กลับเข้าดำรงตำแหน่ง

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
อนุมัติ	230,044,912	100.00
ไม่อนุมัติ	22	-
งดออกเสียง	-	-
รวม	230,044,934	100.00

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการของบริษัท สำหรับปี 2565

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาค่าตอบแทนให้แก่กรรมการของบริษัท สำหรับปี 2565 โดยนางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ รองประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อย โดยถ่วงดุลอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ และเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลการดำเนินงานของบริษัทแล้ว เห็นสมควรให้จ่ายค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2565 ในอัตราเดิมเท่ากับปีที่ผ่านมา ดังนี้

จำนวนเงิน (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-

**ESTATE OFFICE / MILL**

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

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

Fax +66-(0)75-666072



A Subsidiary of Lam Soon (Thailand) Public Company Limited



-กรรมการสรรหา	ไม่มีค่าตอบแทน	ไม่มีค่าตอบแทน	-0-
-กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	ไม่มีค่าตอบแทน	ไม่มีค่าตอบแทน	-0-
-กรรมการบริหารความเสี่ยง	ไม่มีค่าตอบแทน	ไม่มีค่าตอบแทน	-0-

ค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวข้างต้น กำหนดให้จ่ายเป็นรายเดือน

นอกจากค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้นแล้ว บริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนอื่นใดในฐานะกรรมการอีก ยกเว้น ค่าตัวเครื่องบิน ค่าอาหาร และที่พัก สำหรับกรรมการต่างประเทศที่มาเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ และการทำประกันความรับผิดชอบสำหรับกรรมการทั้งคณะ และไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยของบริษัทด้วย

เนื่องจากไม่มีคำถามจากผู้ถือหุ้น รองประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีที่ได้อธิบายไปในช่วงเริ่มต้นของการประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2565 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	230,044,612	99.9999
ไม่เห็นด้วย	22	0.0000
งดออกเสียง	300	0.0001
รวม	230,044,934	100.00

วาระที่ 7 พิจารณาลงมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2565

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 โดยนางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ รองประธานฯ ซึ่งแจ้งว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีทุกปี

นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 75/2561 กำหนดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียน ซึ่งปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้วเจ็ดรอบปีบัญชีติดต่อกัน โดยบริษัท อาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยห้ารอบปีบัญชีติดต่อกัน

**ESTATE OFFICE / MILL**

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

Tel +66-(0)75-666-075  
 Fax +66-(0)75-666072





คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาตามการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ  
คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี  
จาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565 โดยให้คนใดคนหนึ่ง  
เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

- (1) นางกุลรพี ปิยะวรรณสุทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6137 (ซึ่งยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงิน  
ของบริษัทฯ) และ/หรือ
- (2) นางสาวฉวี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5313 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของ  
บริษัทฯ มาแล้ว 3 ปี ตั้งแต่ปี 2558-2560) และ/หรือ
- (3) นายเดิพงษ์ โอปนพันธุ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของ  
บริษัทฯ) และ/หรือ
- (4) นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4958 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของ  
บริษัทฯ)

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ ของบริษัท ได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีจำนวน 4 ราย โดย  
พิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี และได้ให้ความเห็น  
เสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทแล้ว เพื่อขออนุมัติแต่งตั้ง นางกุลรพี ปิยะวรรณสุทธิ์ และ/หรือนางสาวฉวี รัตนบรรณ  
กิจ และ/หรือ นายเดิพงษ์ โอปนพันธุ์ และ/หรือ นายกฤษดา เลิศวนา ในนามบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบ  
บัญชีของบริษัทประจำปี 2565 โดยขออนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงิน 1,080,000 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่าย  
อื่นๆ ซึ่งเพิ่มขึ้น 50,000 บาท หรือร้อยละ 4.85 เทียบกับปี 2564 ซึ่งได้พิจารณาโดยคำนึงถึงผลการดำเนินงานของบริษัท  
ในแต่ละปี การเปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจเดียวกัน รวมถึงการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และข้อบังคับของตลาด  
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมาตรฐานการบัญชี

นอกจากการเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2565 แล้ว ผู้สอบบัญชีดังกล่าวจะเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย  
1 บริษัท คือ บริษัท พันธุ์ศรีวิวัฒน์ จำกัด บริษัทที่เกี่ยวข้อง 2 บริษัท คือ (1) บริษัท พันธุ์ศรี  
จำกัด (2) บริษัท ประจักษ์วิวัฒน์ จำกัด และการร่วมค้า 1 บริษัท คือ บริษัท สยามเอลิทปาล์ม จำกัด ซึ่งมีค่าสอบบัญชีในปี  
2565 รวม 4 บริษัท เป็นจำนวนเงิน 455,000 บาท

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหา  
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ  
บริษัท แทนได้

#### ESTATE OFFICE / MILL

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

Tel +66-(0)75-666-075  
Fax +66-(0)75-666072





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

CORPORATE HEADQUARTERS  
 64, 1<sup>st</sup> FLOOR, Soi Bangna-Trad 25 , BangnaNuea,  
 Bangna, BANGKOK 10260, Thailand

Tel : +66-(0)2-744-1046-48  
 Fax : +66-(0)2-744-1049

www.upoic.co.th

ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ หรือ มีส่วนได้เสียกับบริษัท /บริษัทย่อย /ผู้บริหาร /ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการทำหน้าที่สอบบัญชีและแสดงความคิดเห็นในงบการเงินของบริษัท อย่างไรก็ตาม ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน และการร่วมค้าของบริษัทย่อย สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัท

นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ รองประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม แต่ไม่มีผู้ใดสอบถาม จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีที่ได้อธิบายไปในช่วงเริ่มต้นของการประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	230,044,912	100.00
ไม่เห็นด้วย	22	-
งดออกเสียง	-	-
รวม	230,044,934	100.00

ปิดประชุมเวลา 11.05 น.



รับรองว่าเป็นบันทึกการประชุมที่ถูกต้อง

(นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ)

กรรมการ

รศ.ดร. นริศ ชัยสูตร

ประธานที่ประชุม

นางสุธิดา บุญเจริญ

ผู้บันทึกการประชุม

(นางสาวปิยธิดา สุขจันทร์)

กรรมการ

**ESTATE OFFICE / MILL**

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

Tel +66-(0)75-666-075  
 Fax +66-(0)75-666072



A Subsidiary of Lam Soon (Thailand) Public Company Limited