



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

8 พฤศจิกายน 2566

เรื่อง การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการสำหรับการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เป็นการล่วงหน้า

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งให้ทราบว่าเพื่อเป็นการส่งเสริม
หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่าสิทธิของตนได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯ จึงขอ
เชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 รวมทั้งชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการ
พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าได้ตามหลักเกณฑ์ ที่บริษัทฯ กำหนด และได้มีการเผยแพร่บน
เว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ <http://www.upoic.co.th> ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2567

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ)

กรรมการผู้จัดการ

ESTATE OFFICE / MILL

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

Tel +66-(0)75-666 075

Fax +66-(0)75-666 072



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

การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า

เพื่อเป็นการส่งเสริมหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่าสิทธิของตน ได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการเสนอเรื่องที่เขาเห็นว่าสำคัญและเป็นประโยชน์ เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รวมทั้งเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. คุณสมบัติผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
 - 1.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหรือวันที่เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได้ และต้องถือหุ้นตามสัดส่วนที่กำหนดในข้อ 1.2
 - 1.2 มีสัดส่วนการถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ในวัน record date เพื่อกำหนดสิทธิประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2567
 - 1.3 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1.1 และ 1.2 หากเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแจ้ง ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ โดยแนบสำเนาบัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล จะต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง (หากเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจ พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
 - 1.4 หลักฐานยืนยันการถือหุ้นของตน เช่น หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นต้น
2. ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ต้องกรอก “แบบเสนอวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567” เพื่อเสนอเรื่องที่จะขอให้บรรจุเป็นวาระ โดยคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการจะเป็นผู้พิจารณาก่อนการเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอ ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการ หากเรื่องใดที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่ามีความสำคัญ และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ก็จะบรรจุเป็นวาระการประชุมในหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีต่อไป

บริษัทฯ จะไม่รับพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอมาในกรณีดังต่อไปนี้

- 2.1 ผู้ถือหุ้น ไม่ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ข้างต้นและเป็นเรื่องที่ขัดต่อหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัทฯ
- 2.2 เรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอเป็นเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ และข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้างโดยผู้ถือหุ้นมิได้แสดงถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว
- 2.3 เป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทฯ จะดำเนินการ

ESTATE OFFICE / MILL

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

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



A Subsidiary of Lam Soon (Thailand) Public Company Limited



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

- 2.4 เป็นเรื่องและผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้วในรอบสิบสองเดือนที่ผ่านมา และเรื่องดังกล่าวได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ เว้นแต่ข้อเท็จจริงในการนำเสนอครั้งใหม่จะได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญจากข้อเท็จจริง ในขณะที่นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งก่อน
 - 2.5 เป็นเรื่องที่พิจารณาแล้วไม่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
 - 2.6 กรณีอื่นใดที่กฎหมายกำหนดให้บริษัทฯ ปฏิเสธไม่รับเรื่องจากผู้ถือหุ้นเสนอ
3. ผู้ถือหุ้นที่เสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ จะต้องกรอก “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567” โดยคณะกรรมการสรรหาจะเป็นผู้พิจารณาเพื่อสรรหารวมกับบุคคลอื่นตามหลักเกณฑ์การสรรหาบุคคลเข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ หลังจากนั้นจะได้เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง ก่อนเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสมต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
 4. ผู้ถือหุ้นสามารถส่งเรื่องที่จะเสนอในข้อ 2 และ 3 พร้อมแบบฟอร์มและหนังสือยินยอมให้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว และเอกสารในข้อ 1.3 และ 1.4 ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2567 ผ่านทาง E-mail address: company.secretary@upoic.co.th หรือทางจดหมายตามที่อยู่ดังนี้
เลขานุการบริษัท
บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
64 ซอยบางนา-ตราด 25 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
 5. บริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบถึงผลการพิจารณาเรื่องที่เสนอ ภายหลังจากประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ภายในเดือนมีนาคม 2567 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ <http://www.upoic.co.th>

ESTATE OFFICE / MILL

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

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



A Subsidiary of Lam Soon (Thailand) Public Company Limited

แบบเสนอวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

(1) ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ)
ที่อยู่

โทรศัพท์ โทรสาร

E-Mail (ถ้ามี).....

ถือหุ้นของ บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มจำกัด (มหาชน) ณ วันที่ จำนวน.....หุ้น
คิดเป็นร้อยละ.....ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ออกและเรียกชำระแล้ว

(2) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ดังนี้

1. เรื่อง

วัตถุประสงค์ ☐ เพื่อทราบ ☐ เพื่อพิจารณา ☐ เพื่ออนุมัติ

รายละเอียดและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการพิจารณา (เช่น ข้อเท็จจริง เหตุผลหรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ)

.....
.....
.....

2. เรื่อง

วัตถุประสงค์ ☐ เพื่อทราบ ☐ เพื่อพิจารณา ☐ เพื่ออนุมัติ

รายละเอียดและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการพิจารณา (เช่น ข้อเท็จจริง เหตุผลหรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ)

.....
.....
.....

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้น หลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่แนบมาพร้อมกันนี้ ถูกต้องครบถ้วนและเป็นความจริงทุกประการ โดยข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลหรือเอกสาร หลักฐานดังกล่าวได้ในกรณีที่มีความจำเป็น

ลงนาม ผู้ถือหุ้น

(.....)

วันที่

**แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567**

ข้อมูลของบุคคลที่เสนอ

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ)

ที่อยู่

.....

โทรศัพท์ โทรสาร

E-Mail (ถ้ามี).....

ถือหุ้นของ บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มจำกัด (มหาชน) ณ วันที่ จำนวน.....หุ้น
คิดเป็นร้อยละ.....ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ออกและเรียกชำระแล้ว

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอชื่อ นาย/นาง/นางสาว ดังมีรายละเอียดข้อมูล
ของบุคคลดังกล่าวตามเอกสารแนบ เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มจำกัด
(มหาชน) โดยบุคคลดังกล่าวให้ความยินยอมแล้ว ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในแบบฟอร์มนี้ หลักฐานการถือหุ้น และ
เอกสารประกอบเพิ่มเติม ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ และยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารหลักฐาน
ดังกล่าวได้

ลงชื่อ.....ผู้ถือหุ้น

(.....)

วันที่.....

รูปถ่าย

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

1.1 ชื่อ..... นามสกุล..... สัญชาติ.....
วัน/เดือน/ปี เกิด.....อายุ..... ปี
ถือหุ้นของ บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มจำกัด (มหาชน) ณ วันที่ จำนวน.....
หุ้นคิดเป็นร้อยละ.....ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ออกและเรียกชำระแล้ว

1.2 คู่สมรส
ชื่อ..... นามสกุล..... สัญชาติ.....
วัน/เดือน/ปี เกิด.....อายุ..... ปี
ถือหุ้นของ บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มจำกัด (มหาชน) ณ วันที่ จำนวน.....
หุ้นคิดเป็นร้อยละ.....ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ออกและเรียกชำระแล้ว

1.3 บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
(1) ชื่อ..... นามสกุล..... สัญชาติ.....
วัน/เดือน/ปี เกิด.....อายุ..... ปี
ถือหุ้นของ บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มจำกัด (มหาชน) ณ วันที่ จำนวน.....
หุ้นคิดเป็นร้อยละ.....ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ออกและเรียกชำระแล้ว
(2) ชื่อ..... นามสกุล..... สัญชาติ.....
วัน/เดือน/ปี เกิด.....อายุ..... ปี
ถือหุ้นของ บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มจำกัด (มหาชน) ณ วันที่ จำนวน.....
หุ้นคิดเป็นร้อยละ.....ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ออกและเรียกชำระแล้ว
(3) ชื่อ..... นามสกุล..... สัญชาติ.....
วัน/เดือน/ปี เกิด.....อายุ..... ปี
ถือหุ้นของ บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มจำกัด (มหาชน) ณ วันที่ จำนวน.....
หุ้นคิดเป็นร้อยละ.....ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ออกและเรียกชำระแล้ว

1.4 ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้

.....
.....
.....

โทรศัพท์ โทรสาร

E-Mail (ถ้ามี).....

1.5 ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จ	สถาบันการศึกษา	วุฒิการศึกษา/สาขาวิชา

1.6 ประสบการณ์การทำงาน ช่วง 5 ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน

ปี	ตำแหน่ง	สถานที่ทำงาน

1.7 หลักสูตรการฝึกอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย (IOD)

ปีอบรม	หลักสูตร

1.8 การมีส่วนได้เสียทั้งทางตรงและ/หรือทางอ้อม ในฐานะที่เป็นคู่สัญญากับ บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มจำกัด (มหาชน) บริษัทย่อย และบริษัทร่วม(ในกรณีที่มีส่วนได้เสียโดยตรงหรือโดยอ้อม โปรดระบุลักษณะของ กิจกรรมและลักษณะส่วนได้เสียพร้อมระบุมูลค่าของรายการ)

.....

.....

.....

.....

1.9 การถือหุ้นหรือร่วมเป็นกรรมการในบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้องของ บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มจำกัด (มหาชน) (ในกรณีที่มีการถือหุ้นไปร้อยละบริษัท จำนวนหุ้นที่ถือ คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง หรือในกรณีที่เป็นการไปถือหุ้นบริษัท)

.....

.....

.....

.....

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ)ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ
เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของ บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มจำกัด (มหาชน) ยินยอมและรับรองว่า
ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดโดยกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของหน่วยงานราชการที่กำกับดูแลบริษัท รวมทั้งหลักเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและ
ขอรับรองว่าข้อมูลประวัติและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ถูกต้องครบถ้วน ทั้งนี้ข้าพเจ้ายินยอมให้นำข้อมูลที่เปิดเผยไว้ในเอกสาร
ฉบับนี้และเอกสารประกอบ ไปใช้ในการพิจารณาสรรหากรรมการของบริษัทฯ

ลงชื่อ.....ผู้ได้รับการเสนอชื่อ

(.....)

วันที่.....

หนังสือยินยอมให้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

ข้าพเจ้า(นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ)ยินยอมให้ บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มจำกัด (มหาชน) เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า คือ ชื่อ นามสกุล วันที่ถือหุ้นของบริษัท จำนวนหุ้นของบริษัทที่ข้าพเจ้าถือ และสัดส่วนของจำนวนหุ้นที่ข้าพเจ้าถือต่อสิทธิออกเสียงทั้งหมด เพื่อใช้จัดทำรายงานและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท รวมถึงการระบุข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวของข้าพเจ้าไว้ในรายงานและเอกสารที่เปิดเผยต่อสาธารณะด้วย

ลงชื่อ.....ผู้ถือหุ้น

(.....)

วันที่.....
