



บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
United Palm Oil Industry Public Company Limited
CORPORATE HEADQUARTERS
64 Soi Bangna-Trad 25, Khwaeng Bangna Nuea,
Khet Bangna, Bangkok 10260, Thailand
Tel +66-(0)2-744-1046
Fax +66-(0)2-361-8988-89
www.upoic.co.th

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2568

เรื่อง กำหนดวันประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 49 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) และการจ่ายเงินปันผล
เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2568 ซึ่ง
ประชุมเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา 10.30 น. ดังนี้

- อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ให้แก่ผู้
ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.33 บาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในอัตราหุ้นละ 0.32
บาท และจ่ายจากกำไรสุทธิส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในอัตราหุ้นละ 0.01 บาท โดยมีกำหนดให้จ่ายเงิน
ปันผลในวันที่ 6 พฤษภาคม 2568 การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติ
จากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- กำหนดวันประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 49 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) ในวันที่ 11 เมษายน 2568 เวลา 10.00
น. ถ่ายทอด ณ ห้องประชุมชั้น 6 สำนักงานใหญ่ เลขที่ 64 ซอยบางนา-ตราด 25 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร 10260 โดยมีวาระการประชุม ดังนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 48 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 และการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการชุดใหม่ตามข้อบังคับของบริษัท
คณะกรรมการ (โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหา) เสนอรายชื่อบุคคลเข้าดำรงตำแหน่ง
กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ตามรายละเอียดดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
1. รศ.ดร. นริศ ชัยสูตร	กรรมการอิสระและประธานกรรมการ	กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
2. นางสาวอัญชติ สืบจันทศิริ	รองประธานกรรมการ	กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
3. นายวศิน บัจจกษะภักดิ์	กรรมการอิสระ	กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
4. นายอนุสรณ์ บูรณกานนท์	กรรมการอิสระ	กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ESTATE OFFICE / MILL

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

Tel +66-(0)75-666 075

Fax +66-(0)75-666 072



A Subsidiary of Lam Soon (Thailand) Public Company Limited



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

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
5. นายวัง ชาง ยิง	กรรมการ	กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
6. นางสาวปิยธิดา สุขจันทร์	กรรมการบริหาร	กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
7. นายอำพล สิมะโรจนา	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
8. นายสัญญา ประเสริฐศักดิ์	กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ	กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการของบริษัท สำหรับปี 2568

(บาท/คน/ปี)	2568	เพิ่มขึ้น
-ประธานกรรมการ	884,400	-0-
-กรรมการอิสระ	607,200	-0-
-กรรมการ/กรรมการบริหาร	567,600	-0-
-กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	567,600	-0-
-กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ	633,600	-0-
-กรรมการสรรหา	24,145	-0-
-กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	48,180	-0-
-กรรมการบริหารความเสี่ยง	ไม่มีค่าตอบแทน	-0-
-กรรมการความยั่งยืน	ไม่มีค่าตอบแทน	-0-

วาระที่ 7 พิจารณาลงมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568

คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการเสนอให้แต่งตั้งสำนักงาน อี.วาย. เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้

- 1) นางสาวพัชรวรรณ คุณะรังสี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6650 หรือ
- 2) นายสำราญ แดงจำ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8021 หรือ

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

- 3) นายชวลิต กล้วยอำพรบุตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8881 หรือ
- 4) นางสาวณัฐรีรา พงษ์พิณีจกัญญา โย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7362

โดยค่าสอบบัญชีในปี 2568 คงเดิมเท่ากับปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 1,188,000 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

3. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและมีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 12 มีนาคม 2568

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสัญญา ประเสริฐศักดิ์)
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