



**หนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 50
(ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)**

บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ ที่ 10 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น.

ถ่ายทอด ณ ห้องประชุมชั้น 6 สำนักงานใหญ่

เลขที่ 64 ซอยบางนา-ตราด 25 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา

กรุงเทพมหานคร 10260

งดแจกซองขำร่วย



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 09 มีนาคม 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 50 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 49 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
 2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report)
ในรูปแบบ QR Code
 3. ข้อมูลของกรรมการ ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
 4. ข้อมูลของกรรมการอิสระ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นผู้แทนในการประชุม
 5. ข้อบังคับของบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน
 6. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ
 7. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด
 8. แบบขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report)
 9. แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
 10. ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นปีครั้งที่ 50

ด้วยคณะกรรมการบริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีมติให้เรียกประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 50 ใน **วันศุกร์ ที่ 10 เมษายน 2569 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

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 15



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

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 49 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 49 ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2569 แล้วเสร็จหลังจากวันประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น โดยได้แจ้งมติที่ประชุมต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวันที่ 11 เมษายน 2568 ภายในระยะเวลาที่กำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.upoic.co.th) แล้ว โดยสำเนารายงานการประชุมดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 49 ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2568 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

คะแนนเสียงสำหรับการรับรอง : วาระนี้ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทได้จัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งได้สรุปผลการดำเนินงานและกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทในระหว่างปี 2568 ซึ่งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.upoic.co.th ตั้งแต่วันที่ 09 มีนาคม 2569 และได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่าข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัทมีความถูกต้องและครบถ้วน จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นรับทราบแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report)

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ : เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568

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

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 15



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

อนุมัติ งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น”

งบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ พร้อมทั้งผ่านการรับรองโดยคณะกรรมการบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่างบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จดังกล่าว มีความถูกต้องตามควร โดยได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ พร้อมทั้งได้รับการรับรองจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว ดังนั้นจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามรายละเอียดที่ปรากฏหัวข้อขงการเงินของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้

สรุปสาระสำคัญของงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ของบริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

(หน่วย : บาท)

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ปี 2568	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2567
สินทรัพย์รวม	1,989,517,837	1,774,558,924	2,243,424,408	2,029,003,412
หนี้สินรวม	226,408,786	123,424,813	516,586,823	409,362,281
รายได้จากการขาย	1,870,805,020	1,722,483,908	1,870,805,020	1,722,483,908
รายได้รวม	1,946,624,309	1,783,058,230	1,966,056,056	1,851,517,407
กำไรสำหรับปี	218,901,870	162,824,881	214,123,384	211,455,703
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.68	0.50	0.66	0.65

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ : วาระนี้ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

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 3 ของจำนวน 15



A Subsidiary of Lam Soon (Thailand) Public Company Limited



วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 และการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 31 ซึ่งสอดคล้องกับมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม) ที่กำหนดให้การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในอัตราประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจและการใช้จ่ายเพื่อการลงทุนเป็นหลัก

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

ความเห็นของคณะกรรมการ : ในปี 2568 บริษัทมีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้เป็นจำนวนเงิน 214,123,384 บาท ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลในอัตราประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้แล้ว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจและการใช้จ่ายเพื่อการลงทุนเป็นหลัก คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท จำนวน 324,050,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.34 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 110,177,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 51.45 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ ซึ่งสูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทกำหนดไว้ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 11 มีนาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 6 พฤษภาคม 2569

ข้อมูลแสดงกำไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผลของบริษัทในปี 2567 เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2568	ปี 2567
1. กำไร (ขาดทุน) สุทธิหลังหักภาษีเงินได้ (บาท)	214,123,384	211,455,703
2. จำนวนหุ้น (หุ้น)		
2.1 จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล (หุ้น)	-	-
2.2 จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผลประจำปี (หุ้น)	324,050,000	324,050,000
3. รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท ต่อ หุ้น)	0.34*	0.33
3.1 เงินปันผลระหว่างกาล (บาท ต่อ หุ้น)	-	-
3.2 เงินปันผลประจำปี (บาท ต่อ หุ้น)	0.34	0.33
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	110,177,000	106,936,500
5. อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	51.45	50.57



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

สำหรับทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทนั้น เนื่องจากบริษัทได้มีการสำรองครบร้อยละ 10 ตามกฎหมายแล้ว จึงไม่จำเป็นต้องจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ : วาระนี้ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการชุดใหม่ตามข้อบังคับของบริษัท

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

ในระหว่างวันที่ 7 พฤศจิกายน 2568 ถึง 31 มกราคม 2569 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติที่บริษัทกำหนด และเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท อย่างไรก็ตามในช่วงเวลาดังกล่าวไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระ และชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาของบริษัท ได้ดำเนินการสรรหา ประเมิน เลือกรสรร และเสนอชื่อผู้ที่ผ่านการพิจารณาต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา และเสนอต่อที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น สำหรับพิจารณาเลือกตั้งตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาถึงความรู้และประสบการณ์ ที่ครบถ้วนสำหรับการทำหน้าที่คณะกรรมการบริษัท ตลอดจนพิจารณาความสามารถที่จะช่วยให้การดำเนินการของคณะกรรมการเป็นไปอย่างรอบคอบรัดกุมยิ่งขึ้น ความสามารถในการตัดสินใจทางธุรกิจอย่างมีเหตุผล ความสามารถในการคิดเชิงกลยุทธ์ ความเป็นผู้นำ ความชำนาญในวิชาชีพ ความซื่อสัตย์ ความมีคุณธรรม ตลอดจนคุณสมบัติส่วนบุคคลอื่นๆ ที่เหมาะสม

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 5 ของจำนวน 15



A Subsidiary of Lam Soon (Thailand) Public Company Limited



กรรมการบริษัทมีอยู่ 8 ท่าน และในปีนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 8 ท่าน ประกอบด้วย

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. รศ.ดร. นริศ ชัยสูตร | ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ |
| 2. นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ | รองประธานกรรมการ และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร |
| 3. นายสัญญา ประเสริฐศักดิ์ | กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ |
| 4. นายวศิน ปัจจกษะภักดิ์ | กรรมการอิสระ |
| 5. นายอนุสรณ์ บูรณกานนท์ | กรรมการอิสระ |
| 6. นายวิง ชาง ยิง | กรรมการ |
| 7. นางสาวปิยธิดา สุขจันทร์ | กรรมการบริหาร |
| 8. นายอำพล สิมะโรจนา | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร |

เมื่อพิจารณาจากโครงสร้างของคณะกรรมการที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท รวมถึงพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการเป็นรายบุคคลอย่างละเอียด เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งได้พิจารณาการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัทในปีที่ผ่านมาที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับคณะกรรมการ และบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากรรมการ 8 ท่าน ได้แก่

1. รศ.ดร. นริศ ชัยสูตร 2. นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ 3. นายสัญญา ประเสริฐศักดิ์ 4. นายวศิน ปัจจกษะภักดิ์
5. นายวิง ชาง ยิง 6. นางสาวปิยธิดา สุขจันทร์ 7. นายอำพล สิมะโรจนา 8. นายอนุสรณ์ บูรณกานนท์
กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้ง 8 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการพิจารณากลับกรองอย่างรอบคอบและระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึงมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญในหลากหลายวิชาชีพ ประกอบกับผลการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัท ตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง ก่อให้เกิดประโยชน์กับคณะกรรมการและบริษัท โดยมีข้อมูลของกรรมการแต่ละท่านตามรายละเอียดปรากฏอยู่ในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3



ความสัมพันธ์ในลักษณะอื่นที่เกี่ยวข้องของผู้ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระมีดังนี้

ลักษณะของการมีส่วนได้เสีย	รศ.ดร. นริศ ชัยสูตร	นายวศิน ปัจจุภักดิ์	นายอนุสรณ์ บูรณกานนท์
การถือหุ้นในบริษัท - จำนวนหุ้น - สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/บริษัท ใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา (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 เว้นแต่จะได้ออกจากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ทั้งนี้ ลักษณะ
ต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วน
ราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท





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

- (ค) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย
ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการราย
อื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ
ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- (ง) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม การร่วมค้า
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้
วิจรรย์อย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุม
ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม การร่วมค้า ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่
น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
“ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ” ข้างต้น รวมถึง การทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติ
เพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ
หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้
สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือ
คู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของ
บริษัทหรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า
ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้อง
กันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน
โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อน
วันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
- (จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม การร่วมค้า ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือ
หุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
การร่วมค้า ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
- (ฉ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือ
ที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริษัทร่วม การร่วมค้า ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มี

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 15



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

นับ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

- (ข) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- (ค) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- (ง) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระไว้เข้มกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงาน ก.ล.ต. ในเรื่องการถือหุ้นในบริษัท คือกรรมการอิสระของบริษัท ถือหุ้นในบริษัทได้ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทได้มีกระบวนการพิจารณากลับกรองอย่างรอบคอบและระมัดระวัง และเห็นชอบรายชื่อกรรมการตามที่คณะกรรมการสรรหาได้นำเสนอ และเห็นควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ 8 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ได้แก่

- | | |
|-----------------------------|----------------------------|
| 1. รศ.ดร. นริศ ชัยสูตร | 5. นายวัง ชาง ยิง |
| 2. นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ | 6. นางสาวปิยธิดา สุขจันทร์ |
| 3. นายสัญญา ประเสริฐศักดิ์ | 7. นายอำพล สิมะโรจนา |
| 4. นายวศิน ปัจจกษะภักดิ์ | 8. นายอนุสรณ์ บูรณกานนท์ |

ทั้งนี้รศ.ดร. นริศ ชัยสูตร นายวศิน ปัจจกษะภักดิ์ และ นายอนุสรณ์ บูรณกานนท์ เป็นกรรมการอิสระท่านเดิมของบริษัท ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาเป็นระยะเวลา 5 ปี 10 ปี และ 2 ปี ตามลำดับ (หากในวันที่ 10 เมษายน 2569 ได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งจะดำรงตำแหน่งรวมเป็นเวลา 6 ปี 11 ปี และ 3 ปี ตามลำดับ)

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 9 ของจำนวน 15



A Subsidiary of Lam Soon (Thailand) Public Company Limited



คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ ได้แก่ รศ.ดร. นริศ ชัยสูตร นายวศิน บัจจกขภักดี และนายอนุสรณ์ บูรณกานนท์ มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ

คะแนนเสียงสำหรับการเลือกตั้งกรรมการ : วาระนี้ใช้วิธีลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting) ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 11 ให้ที่ประชุมเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือทั้งหมดคูณด้วยจำนวนกรรมการที่จะต้องเลือกในการประชุมนั้น
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีเลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดก็ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ให้เลือกโดยวิธีจับสลากเพื่อให้ได้จำนวนกรรมการที่จะพึงมี

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการของบริษัทสำหรับปี 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 10 ซึ่งสอดคล้องกับมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อย โดยถ่วงดุลอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน (รายละเอียดหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ปรากฏอยู่ในหัวข้อ “รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ” ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2569 (แบบ 56-1 One Report) หน้า 135-148) นอกจากนี้ได้มีการเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตของผลการดำเนินงานของบริษัทแล้ว เห็นสมควรกำหนดให้ค่าตอบแทนกรรมการอื่นๆ ให้คงอัตราเดิมเท่ากับปี 2568

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัท พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569 ดังนี้



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

(บาท/คน/ปี)	2569	2568	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	24,145	24,145	-0-
-กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	48,180	48,180	-0-
-กรรมการบริหารความเสี่ยง	ไม่มีค่าตอบแทน	ไม่มีค่าตอบแทน	-0-
-กรรมการความยั่งยืน	ไม่มีค่าตอบแทน	ไม่มีค่าตอบแทน	-0-

ค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวข้างต้น กำหนดให้จ่ายเป็นรายเดือน ยกเว้นค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน กำหนดให้จ่ายเป็นรายปี

นอกจากค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้นแล้ว บริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนอื่นใดในฐานะกรรมการอีก ยกเว้น ค่าตัวเครื่องบิน ค่าอาหาร และที่พัก สำหรับกรรมการต่างประเทศที่มาเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ และการทำประกันความรับผิดสำหรับกรรมการทั้งคณะ และไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย และการร่วมค้าของบริษัทด้วย

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ : วาระนี้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาลงมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569

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

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 11 ของจำนวน 15



A Subsidiary of Lam Soon (Thailand) Public Company Limited



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

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัท พิจารณาตามข้อเสนอจากคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการแล้ว เห็นควรให้เสนอที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งมีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นางสาวณัฐริรา พงษ์พิณีจิกัญญา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7362 (เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) และ/หรือ
2. นายปิยะ ชัยพฤกษ์มาลาการ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7544 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) และ/หรือ
3. นายสำราญ แดงน้ำ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8021 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) และ/หรือ
4. นายชวลิต จุลวยอำพรบุตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8881 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ ของบริษัท ได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีจำนวน 4 ราย โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี และได้ให้ความเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทแล้ว เพื่อขออนุมัติแต่งตั้ง นางสาวณัฐริรา พงษ์พิณีจิกัญญา และ/หรือนายปิยะ ชัยพฤกษ์มาลาการ และ/หรือ นายสำราญ แดงน้ำ และ/หรือ นายชวลิต จุลวยอำพรบุตร ในนามบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 โดยขออนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 คงเดิมเท่ากับปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 1,188,000 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ซึ่งได้พิจารณาโดยคำนึงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในแต่ละปี การเปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจเดียวกัน รวมถึงการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมาตรฐานการบัญชี

นอกจากนั้น บริษัทได้ให้ผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตรวจสอบรายงานผลการดำเนินงานและเครื่องจักรที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลจาก BOI สำหรับปี 2568 โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 100,000 บาทต่อโครงการ



ค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นประจำปี 2569

1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)

บริษัทและบริษัทย่อย ได้ใช้บริการสอบบัญชีจากสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน โดยมีการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่สำนักงานสอบบัญชีดังกล่าวในรอบปีบัญชีดังนี้

ค่าสอบบัญชี (บาท)	2569	2568
ของบริษัท	1,188,000	1,188,000
บริษัทร่วมค้า (บจ.สยามเอลิทปาล์ม)	347,000	347,000
บริษัทย่อย (บจ.พันธ์ศรีวิวัฒน์)	66,000	66,000
บริษัทย่อย (บจ.ประจักษ์วิวัฒน์)	44,000	44,000

2) ค่าบริการอื่น (Non-audit fee)

นอกเหนือจากค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี บริษัทและบริษัทย่อย ได้กำหนดค่าตอบแทนงานบริการอื่นให้แก่ผู้สอบบัญชี ได้แก่ ตรวจสอบรายงานผลการดำเนินงานและเครื่องจักรที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลจาก BOI ดังนี้

ค่าตรวจสอบโครงการ BOI (บาท)	2569	2568
ของบริษัท (100,000 บาทต่อบัตรส่งเสริม)	200,000	200,000
บริษัทร่วมค้า (บจ.สยามเอลิทปาล์ม)	N/A	N/A
บริษัทย่อย (บจ.พันธ์ศรีวิวัฒน์)	N/A	N/A
บริษัทย่อย (บจ.ประจักษ์วิวัฒน์)	N/A	N/A

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

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ : วาระนี้ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และ ออกเสียงลงคะแนน



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

บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 50 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) ในวันที่ 11 มีนาคม 2569

เนื่องจากการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 50 เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น บริษัทจึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6

ทั้งนี้ หากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว (E-AGM) บริษัทขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจัดส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) พร้อมเอกสารยืนยันตัวตน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9 มายังบริษัท ภายในวันที่ 09 เมษายน 2569 ที่อีเมล : company.secretary@upoic.co.th หรือทางไปรษณีย์: งานเลขานุการบริษัท บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) เลขที่ 64 ซอยบางนา-ตราด 25 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 หรือ ลงทะเบียนและนำส่งเอกสารทางออนไลน์ที่ระบบนำส่งเอกสาร โดยเมื่อบริษัทตรวจสอบเอกสารดังกล่าวแล้วพบว่า ผู้ถือหุ้นนั้นมีรายชื่อเป็นผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 50 ตาม Record Date ที่บริษัทได้กำหนดไว้ เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2569 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 ควิคแลบ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุมที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) และเป็นระบบที่สอดคล้องกับประกาศของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในเรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

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 14 ของจำนวน 15



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

ท่านผู้ถือหุ้นสามารถดูรายละเอียดข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน ได้ในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 ทั้งนี้ บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 50 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมและแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท (www.upoic.co.th)

หากผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) กรุณากรอกรายละเอียดใน “แบบขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report)” ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามเพื่อสอบถามข้อมูลในแต่ละวาระ หรือข้อมูลอื่นๆ ของบริษัทเป็นการล่วงหน้ามาที่ อีเมล : company.secretary@upoic.co.th หรือส่ง ไปรษณีย์ มายัง

เลขานุการบริษัท

บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 64 ซอยบางนา-ตราด 25 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

โทรศัพท์ 075-666-075-8 ต่อ 501 โทรสาร 02-361-8988

โปรดระบุที่อยู่และข้อมูลที่ใช้ในการติดต่ออย่างชัดเจนเพื่อบริษัทจะติดต่อกลับท่านได้

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

(นายสัญญา ประเสริฐศักดิ์)

กรรมการผู้จัดการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : นางสาวรุณยุพา ไสพริก
บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 075-666-075-8 ต่อ 501
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

หน้า 15 ของจำนวน 15



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)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 49 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

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 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

รายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 49
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ของ
บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 49 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) จัดเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ถ่ายทอด ณ ห้องประชุมชั้น 6 สำนักงานใหญ่ เลขที่ 64 ซอยบางนา-ตราด 25 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

กรรมการบริษัททั้งหมด 8 ท่าน โดยเข้าร่วมประชุม 8 ท่าน (ร้อยละ 100) รายละเอียดดังนี้

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. รศ.ดร. นริศ ชัยสูตร | ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ
กรรมการสรรหาและกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2. นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ | รองประธานกรรมการ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการความยั่งยืน |
| 3. นายวสิน ปัจจักษณ์ภักดิ์ | กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ
กรรมการสรรหา
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
ประธานกรรมการความยั่งยืน |
| 4. นายอนุสรณ์ บูรณกานนท์ | กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ
ประธานกรรมการสรรหา
ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน |

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 1/19



A Subsidiary of Lam Soon (Thailand) Public Company Limited



- | | |
|----------------------------|---|
| 5. นายวัง ชาง ยิง | กรรมการ
กรรมการสรรหา
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน |
| 6. นางสาวปิยธิดา สุขจันทร์ | กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 7. นายอำพล สิมะโรจนา | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 8. นายสัญญา ประเสริฐศักดิ์ | กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการความยั่งยืน |

ผู้เข้าร่วมประชุม

เข้าประชุมด้วยตนเอง

- | | |
|------------------------------|--------------------------------|
| 1. นางสาวโสมรภักษ์ กระจ่างสด | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 2. นางสุธิดา บุญเจริญ | เลขานุการบริษัท |
| 3. นายไพโรจน์ อนุรัตน์พานิช | ที่ปรึกษากฎหมาย |
| 4. นางสาววรุณยุพา ไสพริก | ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท |

เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- | | |
|---------------------------------|--|
| 5. นายฉัฐพงษ์ จินดาฤกษ์ | ผู้จัดการสายงานตรวจสอบ (บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด) |
| 6. นางสาวฉัฐธิดา พงษ์พินิจกัญญา | ผู้สอบบัญชี (บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด) |

เริ่มการประชุม

รศ.ดร. นริศ ชัยสูตร ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้เข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 49 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง 3 ราย (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) นับจำนวนหุ้นได้ 502,000 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะ 40 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 226,853,731 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 43 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 227,355,731 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.16

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





ของหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท จึงขอเปิดประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 49 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

หลังจากนั้น ประธานได้มอบหมายให้นางสาวรุณชญา ไสพริก ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุมต่อผู้ช่วยเลขานุการฯ ได้อธิบายผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับข้อปฏิบัติในระหว่างการประชุมดังต่อไปนี้

1. การจัดประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 49 เป็นการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามหลักเกณฑ์การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่กฎหมายกำหนด โดยการจัดประชุม E-AGM นี้ ใช้บริการระบบอิเล็กทรอนิกส์จากบริษัท คิวแดบ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุมที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และเป็นไปตาม พรก. ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563
2. ผู้ถือหุ้นที่แสดงความประสงค์จะเข้าร่วมประชุม E-AGM ภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัท คิวแดบ จำกัด ได้ดำเนินการส่ง username และ password เพื่อใช้เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หลังจากที่ได้มีการตรวจสอบสิทธิการเข้าร่วมประชุม
3. บริษัท ได้บันทึกภาพในการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ตลอดระยะเวลาการประชุม และจะมีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ผู้ถือหุ้นที่ไม่ประสงค์ให้บริษัทเผยแพร่ภาพหรือภาพเคลื่อนไหวในส่วนของท่าน ท่านสามารถแจ้งมายังบริษัทให้ระงับการเผยแพร่ภาพหรือภาพเคลื่อนไหวในส่วนของท่านได้

ก่อนที่จะเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้

ประธานฯ แนะนำกรรมการที่เข้าร่วมประชุม:

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. ร.ศ. ดร. นริศ ชัยสูตร | กรรมการอิสระและประธานกรรมการ |
| 2. นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ | รองประธานกรรมการ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร |
| 3. นายวสิน ปัจจกษะภักติ | กรรมการอิสระ |
| 4. นายอนุสรณ์ บูรณกานนท์ | กรรมการอิสระ |
| 5. นายวัง ชาง ยิง | กรรมการ |
| 6. นางสาวปิยธิดา สุขจันทร์ | กรรมการบริหาร |
| 7. นายอำพล สิมะโรจนา | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร |
| 8. นายสัตยญา ประเสริฐศักดิ์ | กรรมการผู้จัดการและกรรมการบริหาร |

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





กรรมการผู้จัดการฯได้แนะนำบุคคลต่างๆ ที่เข้าร่วมประชุมดังต่อไปนี้

1. กรรมการชุดย่อยต่างๆ
2. นายสัญญา ประเสริฐศักดิ์ กรรมการผู้จัดการ
3. นางสาวโสเมธิ์ กระจ่างสด ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
4. นางสุธิตา บุญเจริญ เลขานุการบริษัท
5. นายไพโรจน์ อนุรัตน์พานิช ที่ปรึกษากฎหมาย
6. นายฉัฐพงษ์ จินดาฤกษ์ ผู้สอบบัญชี (บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด)
7. นางสาวฉัฐริษา พงษ์พิณีจิตฺตโย ผู้สอบบัญชี (บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด)

จากนั้น ผู้ช่วยเลขานุการฯได้อธิบายผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน มติของที่ประชุมและการนับคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

1. หลักการออกเสียงลงคะแนน กล่าวคือ ผู้ถือหุ้นแต่ละท่านจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยสามารถออกเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง และการออกเสียงไม่สามารถแบ่งคะแนนเสียงในการลงคะแนนบางส่วนได้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน และได้ระบุนับการลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นเรียบร้อยแล้ว บริษัทจะนับและบันทึกการออกเสียงดังกล่าวไว้ตั้งแต่ขั้นตอนการลงทะเบียนทางอิเล็กทรอนิกส์ หากผู้ถือหุ้นไม่ได้ระบุนับการลงคะแนนในการลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะหรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณา หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นได้ตามที่เห็นสมควร

อย่างไรก็ตาม สำหรับวาระที่ 5 พิจารณาลงมติเลือกตั้งกรรมการชุดใหม่ตามข้อบังคับของบริษัท บริษัทใช้วิธีการลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting) (รายละเอียดตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 11)

2. มติที่ประชุมในแต่ละวาระการประชุมที่เป็นวาระปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ยกเว้นวาระที่ 6 เรื่องการพิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการของบริษัท สำหรับปี 2568 มติที่ประชุมอนุมัติจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

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





3. ระบบจะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระจากการลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งได้ลงทะเบียนเข้ามาประชุมออนไลน์และออกเสียงลงคะแนน และจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระก่อนเสร็จสิ้นการประชุม

หลังจากนั้น ผู้ช่วยเลขานุการฯ จึงเริ่มการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 48 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

ผู้ช่วยเลขานุการฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 48 ซึ่งประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 โดยสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ และบริษัทได้แจ้งมติที่ประชุมต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวันที่ 24 เมษายน 2567 พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.upoic.co.th) แล้ว

ผู้ช่วยเลขานุการฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และไม่มีผู้ถือหุ้นมีคำถาม จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีที่ได้อธิบายไปในช่วงเริ่มต้นของการประชุม โดยผู้ถือหุ้นมีระยะเวลาลงคะแนนเสียง 1 นาที

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติให้รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 48 ซึ่งประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 โดยไม่มีการแก้ไข ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
รับรอง	227,355,731	100.00
ไม่รับรอง	0	0
งดออกเสียง	0	n/a
รวม	227,355,731	100.00



วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เสนอให้ที่ประชุมรับทราบแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบของ QR-Code และได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุมครั้งนี้แล้ว

สรุปรายการที่สำคัญจากงบการเงินรวมสำหรับปี 2567 ดังได้แสดงในตารางจากงบกำไรขาดทุน (งบการเงินรวม) และได้รายงานประเด็นสำคัญดังต่อไปนี้

- กำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และปรับปรุง TAS41 ในปี 2567 เท่ากับ 163 ล้านบาท (2566 : 203 ล้านบาท) กำไรลดลง 40.7 ล้านบาท เนื่องจาก ต้นทุนขายที่เพิ่มขึ้น และ ส่วนแบ่งกำไรจากการร่วมค้าที่ปรับลดลง
 - ต้นทุนขายเทียบกับรายได้ในปี 2567 คิดเป็นร้อยละ 82 เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปี 2566 คิดเป็นร้อยละ 80.4 เนื่องจากอัตราการสกัดน้ำมันปาล์มดิบลดลงคิดเป็นร้อยละ 11.8 สาเหตุมาจากผลกระทบจากปัญหาภัยแล้ง
 - ส่วนแบ่งกำไรจากกิจการร่วมค้า จากเดิมปี 2566 อยู่ที่ 62.5 ล้านบาท และ ปี 2567 อยู่ที่ 9.4 ล้านบาท ซึ่งลดลงถึง 53.1 ล้านบาทหรือ คิดเป็นร้อยละ 85 สาเหตุมาจาก ยอดส่งออกไปประเทศอินเดียชะลอการสั่งซื้อลง เนื่องจากในปี 2566 อินเดียสั่งเมล็ดนำเข้าเป็นจำนวนมากไม่ต่ำกว่า 20 ล้านเมตริก พร้อมทั้งในช่วงปลายปี 2566 จนถึงกลางปี 2567 มีการเลือกตั้งและจัดตั้งรัฐบาลกลางและท้องถิ่นส่งผลให้การจัดสรรเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลในการซื้อต้นกล้าและระบบ โครงสร้างพื้นฐานเช่นการขุดเจาะระบบน้ำชะงัก เกษตรกรไม่สามารถปลูกต้นกล้าในแปลงปลูกได้
- สรุปรายการที่สำคัญจากงบการเงิน

งบกำไรขาดทุน (งบการเงินรวม)	ปี 2567		ปี 2566	
	บาท	%	บาท	%
รายได้จากการขาย	1,722,483,908	96.6	1,481,488,320	96.3
รายได้อื่น	60,574,322	3.4	56,790,316	3.7
รวมรายได้	1,783,058,230	100	1,538,278,636	100.0
ต้นทุนขาย	(1,461,773,559)	(82.0)	(1,237,265,809)	(80.4)
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	(114,943,729)	(6.4)	(108,217,416)	(7.0)
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์	-	-	-	-

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 6/19





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

งบกำไรขาดทุน (งบการเงินรวม)	ปี 2567		ปี 2566	
	บาท	%	บาท	%
ส่วนแบ่งกำไรจากการร่วมค้า	9,427,034	0.5	62,546,571	4.1
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	(1,512,477)	(0.1)	(3,622,692)	(0.2)
ภาษีเงินได้	(39,650,206)	(2.2)	(36,093,114)	(2.3)
กำไรสุทธิ (ก่อนปรับปรุง TAS41)	174,605,293	9.8	215,626,176	14.0
ต้นทุนขาย (ปรับปรุง TAS41)	-	-	-	-
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพ (ปรับปรุง TAS41)	(14,725,515)	(0.8)	(15,148,176)	(1.0)
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (ปรับปรุง TAS41)	2,945,103	0.2	3,029,635	0.2
กำไรสุทธิ หลังหักภาษีเงินได้และปรับปรุง TAS41	162,824,881	9.1	203,507,635	13.2

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงินฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และมีคำถามจากผู้ถือหุ้นดังนี้

คำถามที่ 1 จากผู้ถือหุ้น

ส่วนแบ่งรายได้จากกิจการร่วมค้าที่ปรับลดลงค่อนข้างสูงเกิดจากสาเหตุใด และมีแนวทางหรือวิธีการใดที่จะสามารถปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้ผลการดำเนินงานในปี 2568 ปรับเพิ่มขึ้นหรือไม่

คำตอบจากบริษัทฯ

จากรายงานข้างต้น สาเหตุหลักที่ทำให้ส่วนแบ่งรายได้จากกิจการร่วมค้าในปี 2567 ปรับลดลงคือ ยอดส่งออกไปประเทศอินเดียชะลอการสั่งซื้อ ซึ่งแนวทางการแก้ไขคือ (1) คาดการณ์ว่ายอดขายในปี 2568 จะเพิ่มขึ้นประมาณ 50% เมื่อเทียบกับปี 2567 อันเป็นผลมาจากปริมาณคั้นกล้าที่ล้นตลาดในปี 2568 เริ่มคลี่คลายลง ซึ่งสอดคล้องกับวัฏจักรของธุรกิจการเกษตร โดยเมล็ดพันธุ์จะถูกสั่งซื้อในปีนี้เพื่อนำไปเพาะเป็นต้นกล้าสำหรับปลูกในปีถัดไป และ (2) บริษัทมีแผนที่จะเพิ่มช่องทางการจำหน่ายไปยังประเทศอื่นๆอีกเช่น ประเทศฟิลิปปินส์ และ ประเทศศรีลังกา พร้อมทั้งมีแผนปรับเพิ่มสัดส่วนการตลาดในประเทศอินเดียเพิ่มมากขึ้น โดยทางบริษัทได้มีการทำงานร่วมกับทีมตลาดและทีมวิจัยบริษัท ปาล์มเอลิท เอสเอเอส (PalmElite SAS) (ประเทศฝรั่งเศส)

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 7/19



A Subsidiary of Lam Soon (Thailand) Public Company Limited



คำถามที่ 2 จากผู้ถือหุ้น

นโยบายการขึ้นภาษีของทรัมป์ส่งผลต่อตลาดน้ำมันปาล์มหรือน้ำมันพืชหรือไม่ อย่างไร

คำตอบจากบริษัทฯ

บริษัทฯ ติดตามนโยบายดังกล่าวอย่างใกล้ชิด อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันยังไม่พบผลกระทบโดยตรงต่อบริษัทฯ มากนัก เนื่องจากบริษัทฯ ไม่มีการส่งออกสินค้าไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาโดยตรง แต่ทว่า บริษัทฯ ได้รับผลกระทบทางอ้อมจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน ซึ่งสินค้าที่ได้รับผลกระทบมาก ได้แก่ ถั่วเหลือง ทำให้สหรัฐฯ จำเป็นต้องหาตลาดใหม่สำหรับส่งออกสินค้า จึงอาจมีการกระจายสินค้ามายังประเทศอื่น ๆ รวมถึงประเทศไทย สถานการณ์ดังกล่าวอาจส่งผลให้ปริมาณถั่วเหลืองในตลาดประเทศไทยเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ราคาถั่วเหลืองปรับตัวลดลง ซึ่งถั่วเหลืองถือเป็นสินค้าทดแทนน้ำมันปาล์ม จึงอาจกระทบต่อโครงสร้างราคาน้ำมันปาล์มทางอ้อม ทั้งนี้ บริษัทฯ จะยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือ และสามารถวางแผนกลยุทธ์ในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันได้อย่างเหมาะสม

คำถามที่ 3 จากผู้ถือหุ้น

หากในปี 2568 สถานการณ์ภัยแล้งยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง จะส่งผลกระทบต่ออัตราการสกัดอย่างมีนัยสำคัญหรือไม่ และหากมีบริษัทมีมาตรการในการรับมือกับสถานการณ์นี้อย่างไร

คำตอบจากบริษัทฯ

จากสถานการณ์ในปี 2567 ที่ผ่านมามีปริมาณฝนลดลง แต่อย่างไรก็ตามคาดการณ์ว่าสถานการณ์ภัยแล้งในปี 2568 จะปรับตัวดีขึ้น แต่ทว่าพืชปาล์มน้ำมันต้องใช้เวลาในการปรับตัวต่อสภาพแวดล้อม ซึ่งในช่วงต้นปี 2568 อัตราการสกัดน้ำมันปาล์มดิบยังอยู่ในระดับต่ำ ปัจจุบันคาดการณ์ว่าปริมาณฝนในภาคใต้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ส่งผลให้อัตราการสกัดปรับตัวดีขึ้นได้ อย่างไรก็ตามในส่วนของบริษัทฯ ที่สามารถควบคุมได้ คือ บริษัทฯ ได้มีการจัดทำโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการสกัดน้ำมัน เพื่อเพิ่มผลผลิตและประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ซึ่งเชื่อว่าจะสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดได้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) โดยวาระนี้ไม่ต้องการลงคะแนนเสียง



วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว และได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมกับรายงานประจำปีก่อนหน้านี้แล้ว

สรุปสาระสำคัญของงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ของบริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยดังนี้

- **สินทรัพย์รวม 1,775 ล้านบาท** ลดลงจากปี 2566 ร้อยละ 3.7 มาจาก ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น และ เงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
- **หนี้สินรวม 123.4 ล้านบาท** ลดลงจากปี 2566 อยู่ที่ 133.8 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 52 โดยลดลงทั้งใน ส่วนของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ มาจากการชำระหนี้กู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ปี 2567	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2566
สินทรัพย์รวม	1,774,558,924	1,842,727,088	2,029,003,412	2,045,627,570
หนี้สินรวม	123,424,813	257,218,939	409,362,281	540,243,222
รายได้จากการขาย	1,722,483,908	1,481,488,320	1,722,483,908	1,481,488,320
รายได้รวม	1,783,058,230	1,538,278,636	1,851,517,407	1,576,223,764
กำไรสำหรับปี	162,824,881	203,507,635	211,455,703	169,754,882
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.50	0.63	0.65	0.52

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และมีคำถามจากผู้ถือหุ้นดังนี้

คำถามที่ 1 จากผู้ถือหุ้น

งบการเงินรวมประกอบไปด้วยบริษัทใดบ้าง

คำตอบจากบริษัทฯ

งบการเงินรวมประกอบไปด้วยบริษัทแม่คือ บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) และ 2 บริษัทย่อยคือ (1) บริษัท สยามเอลิทปาล์ม จำกัด และ (2) บริษัท พันธุ์ศรีวิวัฒน์ จำกัด

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีที่ได้อธิบายไปในช่วงเริ่มต้นของการประชุม โดยผู้ถือหุ้นมีระยะเวลาลงคะแนนเสียง 1 นาที





มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนเสียงมีดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	227,355,731	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	n/a
รวม	227,355,731	100.00

วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 และการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ขอให้ที่ประชุมพิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 โดยแจ้งต่อที่ประชุมว่า ในปี 2567 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้เป็นจำนวนเงิน 211,455,703 บาท ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ กำหนดให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลในอัตราประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้แล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอให้มีการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 324,050,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.33 บาท (ได้รับจาก BOI จำนวน 0.01 บาท และ NON-BOI จำนวน 0.32 บาท) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 106,936,500 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 50.57 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ ซึ่งสูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทฯ กำหนดไว้ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 12 มีนาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 06 พฤษภาคม 2568

สำหรับเงินสำรองตามกฎหมายของบริษัทฯ นั้น เนื่องจากบริษัทฯ ได้มีการสำรองครบร้อยละ 10 ตามกฎหมายแล้ว จึงไม่ต้องจัดสรรเข้าทุนสำรองอีก

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และไม่มีผู้ถือหุ้นมีคำถาม จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีที่ได้อธิบายไปในช่วงเริ่มต้นของการประชุม โดยผู้ถือหุ้นมีระยะเวลาลงคะแนนเสียง 1 นาที





มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิแก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 324,050,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.33 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 106,936,500 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 12 มีนาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 06 พฤษภาคม 2568 โดยผลการลงคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	227,355,731	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	n/a
รวม	227,355,731	100.00

วาระที่ 5 พิจารณาลงมติเลือกตั้งกรรมการชุดใหม่ตามข้อบังคับของบริษัท

ผู้ช่วยเลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ให้มีการเลือกตั้งกรรมการชุดใหม่แทนคณะกรรมการชุดเดิมซึ่งหมดวาระทุกปี

ทั้งนี้ในระหว่างวันที่ 8 พฤศจิกายน 2567 ถึง 31 มกราคม 2568 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 49 โดยให้มีการเผยแพร่หลักเกณฑ์ดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ใดๆก็ตาม ในช่วงเวลาดังกล่าวไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระ และชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบตามการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาแล้ว เห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ 8 ท่าน ได้แก่

- | | |
|-----------------------------|----------------------------|
| 1. รศ.ดร. นริศ ชัยสูตร | 5. นางสาวปิยธิดา สุขจันทร์ |
| 2. นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ | 6. นายอำพล สิมะโรจนา |
| 3. นายวศิน บัจจกษะภักดิ์ | 7. นายอนุสรณ์ บูรณกานนท์ |
| 4. นายวัง ชาง ยิง | 8. นายสัญญา ประเสริฐศักดิ์ |

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





ซึ่งแต่ละท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญหลายด้านที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ในส่วนของกรรมการอิสระ 3 ท่าน ได้แก่ 1. รศ.ดร. นริศ ชัยสูตร 2. นายวศิน ปัจจกษะภักดิ์ และ 3. นายอนุสรณ์ บูรณกานนท์ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ในการเสนอชื่อในการเลือกตั้งกรรมการ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้นำส่งข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการที่ได้รับการเสนอให้แต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ผู้ช่วยเลขานุการฯ อธิบายวิธีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการแบบ Cumulative Voting พร้อมยกตัวอย่างอย่างละเอียด รองประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และไม่มีผู้ถือหุ้นมีคำถาม จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการลงคะแนนเสียงเฉพาะวาระนี้ที่ได้อธิบายไปแล้ว โดยผู้ถือหุ้นมีระยะเวลาลงคะแนนเสียง 1 นาที

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้เลือกตั้ง (1) รศ.ดร. นริศ ชัยสูตร (2) นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ (3) นายวศิน ปัจจกษะภักดิ์ (4) นายอนุสรณ์ บูรณกานนท์ (5) นายวัง ขาง ยิง (6) นางสาวปิยธิดา สุขจันทร์ (7) นายอำพล สิมะโรจนา และ (8) นายสัตยา ประเสริฐศักดิ์ เป็นกรรมการชุดใหม่ โดยมีผลการลงคะแนนเสียงดังนี้

1. การเลือกตั้ง รศ.ดร. นริศ ชัยสูตร กรรมการอิสระ

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
อนุมัติ	227,355,731	100.00
ไม่อนุมัติ	0	0
งดออกเสียง	0	0
รวม	227,355,731	100.00



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. การเลือกตั้ง นางสาว อัญชลี สืบจันทศิริ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
อนุมัติ	227,355,731	100.00
ไม่อนุมัติ	0	0
งดออกเสียง	0	0
รวม	227,355,731	100.00

3. การเลือกตั้ง นายวศิน ปัจจกษะภักดิ์ กรรมการอิสระ

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
อนุมัติ	227,355,731	100.00
ไม่อนุมัติ	0	0
งดออกเสียง	0	0
รวม	227,355,731	100.00

4. การเลือกตั้ง นายอนุสรณ์ บูรณกานนท์ กรรมการอิสระ

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
อนุมัติ	227,355,731	100.00
ไม่อนุมัติ	0	0
งดออกเสียง	0	0
รวม	227,355,731	100.00

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 13/19



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

5. การเลือกตั้ง นายวัง ชาง ยิง กรรมการ

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
อนุมัติ	227,355,731	100.00
ไม่อนุมัติ	0	0
งดออกเสียง	0	0
รวม	227,355,731	100.00

6. การเลือกตั้ง นางสาวปิยธิดา สุขจันทร์ กรรมการบริหาร

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
อนุมัติ	227,355,731	100.00
ไม่อนุมัติ	0	0
งดออกเสียง	0	0
รวม	227,355,731	100.00

7. การเลือกตั้ง นายอำพล สิมะโรจนา กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
อนุมัติ	227,355,731	100.00
ไม่อนุมัติ	0	0
งดออกเสียง	0	0
รวม	227,355,731	100.00

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 14/19



A Subsidiary of Lam Soon (Thailand) Public Company Limited



8. การเลือกตั้ง นายสัญญา ประเสริฐศักดิ์ กรรมการบริหาร

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
อนุมัติ	227,355,731	100.00
ไม่อนุมัติ	0	0
งดออกเสียง	0	0
รวม	227,355,731	100.00

วาระที่ 6 พิจารณามติการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการของบริษัท สำหรับปี 2568

ผู้ช่วยเลขานุการฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาค่าตอบแทนให้แก่กรรมการของบริษัทฯ สำหรับปี 2568 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อย โดยถ่วงถ่วงอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ และเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลการดำเนินงานของบริษัทฯแล้ว เห็นสมควรให้จ่ายค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 ให้คงอัตราเดิมเท่ากับปี 2567 ดังนี้

จำนวนเงิน (บาท/คน/ปี)	2568	2567	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-
-กรรมการตรวจสอบและ กำกับดูแลกิจการ	633,600	633,600	-0-
-กรรมการสรรหา	24,145	24,145	-0-
-กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	48,180	48,180	-0-
-กรรมการบริหารความเสี่ยง	ไม่มีค่าตอบแทน	ไม่มีค่าตอบแทน	-0-
-กรรมการความยั่งยืน	ไม่มีค่าตอบแทน	ไม่มีค่าตอบแทน	-0-

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





ค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวข้างต้น กำหนดให้จ่ายเป็นรายเดือน ยกเว้นค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ที่กำหนดจ่ายเป็นรายปี

นอกจากค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้นแล้ว บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนอื่นใดในฐานะกรรมการอีก ยกเว้น ค่าตัวเครื่องบิน ค่าอาหาร และที่พัก สำหรับกรรมการต่างประเทศที่มาเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ และการทำประกันความรับผิดสำหรับกรรมการทั้งคณะ และ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยของบริษัทฯ ด้วย

ผู้ช่วยเลขานุการฯ เปิด โอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และไม่มีผู้ถือหุ้นมีคำถาม จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีที่ได้อธิบายไปในช่วงเริ่มต้นของการประชุม โดยผู้ถือหุ้นมีระยะเวลาลงคะแนนเสียง 1 นาที

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2568 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	227,355,731	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
รวม	227,355,731	100.00

วาระที่ 7 พิจารณาลงมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2568

ผู้ช่วยเลขานุการฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 โดยชี้แจงว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีทุกปี

นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 75/2561 กำหนดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียน ซึ่งปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ มาแล้วเจ็ด



รอบปีบัญชีติดต่อกัน โดยบริษัทฯ อาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย
ห้ารอบปีบัญชีติดต่อกัน

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาตามการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี
จาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 โดยให้คนใดคนหนึ่ง
เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

- (1) นางสาวณัฐธิดา พงษ์พินิจภิญโญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7362 (ผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท
ฯ) และ/หรือ
- (2) นางสาวพัชรวรรณ คุณะรังสี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6650 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงิน
ของบริษัทฯ) และ/หรือ
- (3) นายสำราญ แดงฉ่ำ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8021 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท
ฯ) และ/หรือ
- (4) นายชวลิต ฉลวยอำพรบุตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8881 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของ
บริษัทฯ)

คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ ของบริษัทฯ ได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีจำนวน 4 ราย โดย
พิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี และได้ให้ความเห็น
เสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว เพื่อขออนุมัติแต่งตั้ง (1) นางสาวณัฐธิดา พงษ์พินิจภิญโญ และ/หรือ (2) นางสาว
พัชรวรรณ คุณะรังสี และ/หรือ (3) นายสำราญ แดงฉ่ำ และ/หรือ (4) นายชวลิต ฉลวยอำพรบุตร ในนามบริษัท สำนักงาน
อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 โดยขออนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 เท่ากับปี 2567 เป็น
จำนวนเงิน 1,188,000 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ซึ่งได้พิจารณาโดยคำนึงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในแต่ละปี
การเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นในธุรกิจเดียวกัน รวมถึงการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมาตรฐานการบัญชี

นอกจากการเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2567 แล้ว ผู้สอบบัญชีดังกล่าวจะเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย
1 บริษัท คือ บริษัท พันธุ์ศรีวิวัฒน์ จำกัด บริษัทที่เกี่ยวข้อง 2 บริษัท คือ (1) บริษัท พันธุ์ศรี จำกัด (2) บริษัท ประจักษ์
วิวัฒน์ จำกัด และการร่วมค้า 1 บริษัท คือ บริษัท สยามเอเลทปาล์ม จำกัด ซึ่งมีค่าสอบบัญชีในปี 2567 รวม 4 บริษัท เป็น
จำนวนเงิน 501,000 บาท

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 17/19





นอกจากนั้น บริษัทฯ ได้ให้ผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตรวจสอบรายงานผลการดำเนินงาน และเครื่องจักรที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลจาก BOI สำหรับปี 2568 โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 100,000 บาทต่อบัตรส่งเสริม

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนได้

ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ หรือ มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ /บริษัทย่อย /ผู้บริหาร /ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการทำหน้าที่สอบบัญชีและแสดงความเห็นในงบการเงินของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน และการร่วมค้าของบริษัทย่อย สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

ผู้ช่วยเลขานุการฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และไม่มีผู้ถือหุ้นมีคำถาม จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีที่ได้อธิบายไปในช่วงเริ่มต้นของการประชุม โดยผู้ถือหุ้นมีระยะเวลาลงคะแนนเสียง 1 นาที

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	227,355,731	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	n/a
รวม	227,355,731	100.00



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

ผู้ช่วยเลขานุการฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ได้มีการพิจารณาการประชุมตามหนังสือเชิญประชุมเสร็จ
สิ้นแล้ว จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามเพิ่มเติม และ เมื่อไม่มีคำถามใดๆเพิ่มเติม ประธานฯในที่ประชุมจึงกล่าว
ขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม
ปิดประชุมเวลา 11.00 น.

รศ.ดร. นริศ ชัยสูตร
ประธานที่ประชุม

นางสาวโสมรักษ์ กระจ่างสด
ผู้บันทึกการประชุม

รับรองว่าเป็นบันทึกการประชุมที่ถูกต้อง

(นายสัตยา ประเสริฐศักดิ์)
กรรมการ

(นางสาวปิยธิดา 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

หน้า 19/19



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 2)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code

กรุณาคลิกที่ <http://www.upoic.co.th/annual.php?lang=th> เพื่ออ่านแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2568 (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 : กรณี ไม่มีข้อความ (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

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 70 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

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ 5 ปี (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 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

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 12 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

- กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการ บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการบริษัท ฟังก์ชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ฟอรัจูน พาร์ท อินคัสตรี จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
- รักษาการประธานกรรมการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท (ระบุเฉพาะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

- ซึ่งอาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ไม่มี
- อื่นๆ ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการอื่น

- ประธานกรรมการบริษัท บริษัท ทราเวลเล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
- ประธานกรรมการบริษัท อาร์เอกซ์ จำกัด
- ประธานกรรมการบริษัท อาร์เอกซ์ แมนูแฟลเจอร์ริง จำกัด
- ประธานบริหารสถาบันวิทยาการธรรมศาสตร์เพื่อสังคม
- กรรมการบริหารมูลนิธิสถาบันวิจัยเศรษฐกิจการคลัง
- กรรมการมูลนิธิเพื่อโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
- นายกสมาคมนักกรีฑาอเมริกาในพระบรมราชูปถัมภ์
- กรรมการแผนกธรรมศาสตร์ มูลนิธิอานันทมหิดล
- อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- อธิบดีกรมชนารักษ์ กระทรวงการคลัง
- ประธานกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์
- ประธานกรรมการธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
- กรรมการคณะกรรมการธนาคารออมสิน
- กรรมการบริหารสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)
- ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
- ประธานคณะกรรมการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

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 12 หน้า



A Subsidiary of Lam Soon (Thailand) Public Company Limited



- ประธานกรรมการบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
- ประธานบริหารบริษัทบริหารสินทรัพย์ไทย
- ประธานกรรมการบริษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
- กรรมการคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
- กรรมการคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน
- กรรมการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
- ประธานกรรมการบริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด

การเข้าร่วมประชุมปี 2568 - มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 6 ครั้ง เข้าประชุม 6 ครั้ง
- มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ 4 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง
- มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 3 ครั้ง เข้าประชุม 3 ครั้ง
- มีการประชุมคณะกรรมการสรรหา 2 ครั้ง เข้าประชุม 2 ครั้ง

หมายเหตุ : ปัจจุบัน อดีต

2. นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ

รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและกรรมการความยั่งยืน

อายุ 66 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

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ 22 ปี (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2546)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

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 3 ของจำนวน 12 หน้า





3. นายอนุสรณ์ บูรณกานนท์

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ ประธานกรรมการสรรหาและประธานกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน

อายุ 68 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 3 ปี (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2566)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา ทุนฟูลไบรต์ ศึกษาปริญญา International Development Planning, Cornell
University, รัฐศาสตร์บัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 218/2024
- Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 53/2024
- Board Nomination and Compensation Program รุ่นที่ 53/2024
- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 375/2024
- Board Nomination & Compensation Program (BNCP) รุ่น 22/2025

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท (ระบุเฉพาะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

- ซึ่งอาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ไม่มี
- อื่นๆ ไม่มี

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 5 ของจำนวน 12 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

ตำแหน่งในกิจการอื่น

- กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน CIMB-Principle Asset Management
- กรรมการบริหาร บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
- ผู้จัดการกองทุน Private Equity บริษัท Aureos Capital และ Commonwealth Development Corporation (CDC) (สหราชอาณาจักร)
- รองกรรมการผู้จัดการ เงินทุนหลักทรัพย์กรุงศรี(AITCO)
- รองประธาน เงินทุนซิติคอร์ป(ประเทศไทย)
- เจ้าหน้าที่ส่งผู้ลี้ภัยกลับถิ่นฐาน สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (UNHCR)

การเข้าร่วมประชุมปี 2568 - มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 6 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 6 ครั้ง
 - มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ 4 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง
 - มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 3 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 3 ครั้ง
 - มีการประชุมคณะกรรมการสรรหา 2 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 2 ครั้ง

หมายเหตุ : ปัจจุบัน อดีต

4. นายวศิน ปัจฉกะภักดิ์

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการสรรหาและ
 ประธานกรรมการความยั่งยืน

อายุ 71 ปี
 สัญชาติ ไทย
 ที่อยู่ เลขที่ 70/370 ม.ชลลดาภิรามอินทรา ซ.กาญจนาภิเษก 7
 ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท

- ของตนเอง ไม่มี
- ของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี

จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่ดำรงตำแหน่ง

- ประธานกรรมการ 0 บริษัท
- กรรมการ 1 บริษัท

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ 10 ปี (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

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 6 ของจำนวน 12 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

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ 26 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)

ตำแหน่งในกิจการอื่น

- ประธานกรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท อาหารสากล จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท ลำสูง โฮลดิ้ง จำกัด
- กรรมการ บริษัท น้ำมันพืชกรุงเทพ จำกัด
- ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ลำสูง (มาเลเซีย) เบอร์ฮาร์ด
- ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ลำสูง สิงคโปร์ จำกัด
- สมาชิกของ ECR Singapore Board
- กรรมการ National Gallery ประเทศสิงคโปร์
- สมาชิกของ Board of Governors, สิงคโปร์โพลีเทคนิค
- สมาชิกของ Advisory Board, Asian Civilisations Museum ประเทศสิงคโปร์

การเข้าร่วมประชุมปี 2568 - มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 6 ครั้ง เข้าประชุม 6 ครั้ง
- มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 3 ครั้ง เข้าประชุม 3 ครั้ง
- มีการประชุมคณะกรรมการสรรหา 2 ครั้ง เข้าประชุม 2 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

หน้า 8 ของจำนวน 12 หน้า



A Subsidiary of Lam Soon (Thailand) Public Company Limited



6. นางสาวปิยธิดา สุขจันทร์

กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

อายุ 56 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

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ 22 ปี (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2546)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาโท สาขาพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์การเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
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 ประจักษ์วิวัฒน์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท สยามเอลิทปาล์ม จำกัด

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





- ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ คาเซย์แคปปิตอล จำกัด
- กรรมการ บริษัท พันธุ์ศรี จำกัด

การเข้าร่วมประชุมปี 2567 - มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 6 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 6 ครั้ง
- มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 1 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง

หมายเหตุ : ปัจจุบัน อดีต

7. นายอำพล สิมะโรจนา

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและกรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ 68 ปี
สัญชาติ ไทย
ที่อยู่ เลขที่ 64 ซอยบางนา-ตราด 25 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท

- ของตนเอง ไม่มี
- ของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี

จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่ดำรงตำแหน่ง

- ประธานกรรมการ 0 บริษัท
- กรรมการ 2 บริษัท

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ 7 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)

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 10 ของจำนวน 12 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

ตำแหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท (ระบุเฉพาะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

- ซึ่งอาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ไม่มี
- อื่นๆ

ตำแหน่งในกิจการอื่น

- กรรมการ บริษัท สยามเอลิทปาล์ม จำกัด
- กรรมการ บริษัท ลำสูง โฮลดิ้ง จำกัด
- ผู้จัดการส่วน Melting บริษัท สยามอสาฮาอีเทค โนกล๊าส จำกัด

การเข้าร่วมประชุมปี 2568 - มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 6 ครั้ง เข้าประชุม 6 ครั้ง
- มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 1 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง

หมายเหตุ : ปัจจุบัน อดีต

8. นายสัญญา ประเสริฐศักดิ์

กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการความยั่งยืน กรรมการผู้จัดการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

อายุ 50 ปี

สัญชาติ ไทย

ที่อยู่ เลขที่ 64 ซอยบางนา-ตราด 25 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท

- ของตนเอง ไม่มี
- ของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการอื่น

- กรรมการ บริษัท พันธุ์ศรีวิวัฒน์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท ประจักษ์วิวัฒน์ จำกัด
- กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามเอลิทปาล์ม จำกัด
- กรรมการ บริษัท พันธุ์ศรี จำกัด
- Manufacturing Director บริษัท เอบี ฟู๊ด แอนด์ เบฟเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด

จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่ดำรงตำแหน่ง

- ประธานกรรมการ 0 บริษัท
- กรรมการ 1 บริษัท

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 11 ของจำนวน 12 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

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ 2 ปี (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมกรรมการอาหาร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การเงินการธนาคาร) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

การอบรมหลักสูตรกรรมการ ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 358/2024
Financial Statements for Directors (FSD) รุ่นที่ 53/2024
Board's Roles in Purpose-driven Transition (PDT) รุ่น 6/2025

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- AVP Regional Operation บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการอื่น

- กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามเอลิทปาล์ม จำกัด
- กรรมการ บริษัท พันธุ์ศรีวิวัฒน์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท ประจักษ์วิวัฒน์ จำกัด
- ประธานกรรมการ บริษัท สยามเอลิทปาล์ม จำกัด
- Manufacturing Director บริษัท เอบี ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด
- กรรมการ บริษัท พันธุ์ศรี จำกัด

การเข้าร่วมประชุมปี 2568 - มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 6 ครั้ง เข้าร่วม 6 ครั้ง
- มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 1 ครั้ง เข้าร่วม 1 ครั้ง
- มีการประชุมคณะกรรมการความยั่งยืน 1 ครั้ง เข้าร่วม 1 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

หน้า 12 ของจำนวน 12 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 4)

ข้อมูลของกรรมการอิสระ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นผู้แทนในการประชุม

ชื่อ	อายุ (ปี)	ตำแหน่ง	ที่อยู่	การมีส่วนได้เสีย ในวาระที่เสนอ
1. รศ.ดร. นริศ ชัยสูตร	70	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและ กำกับดูแลกิจการ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และ กรรมการสรรหา	เลขที่ 64 ซอยบาง นา-ตราด 25 แขวง บางนาเหนือ เขต บางนา กรุงเทพมหานคร 10260	วาระที่ 1-7 ไม่มีส่วนได้ เสียพิเศษ แต่มีส่วนได้ เสียปกติในวาระครั้งนี้
2. นายวสิน ปัจจักษณ์ภักติ	71	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแล กิจการ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการสรรหา และ ประธานกรรมการความยั่งยืน		วาระที่ 5 (พิจารณา เลือกตั้งกรรมการชุด ใหม่ตามข้อบังคับของ บริษัท)
3. นายอนุสรณ์ มุรณกานนท์	68	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแล กิจการ ประธานกรรมการพิจารณา ค่าตอบแทน และ ประธานกรรมการ สรรหา		วาระที่ 6 (พิจารณา อนุมัติการจ่าย ค่าตอบแทนให้แก่ กรรมการของบริษัท สำหรับปี 2569)

หมายเหตุ:

ข้อมูลของกรรมการอิสระ ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) หน้า 157-167 หัวข้อ “เอกสาร
แนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและเลขานุการบริษัท”

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 1 หน้า



A Subsidiary of Lam Soon (Thailand) Public Company Limited



(สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5)

ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน

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

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 4 หน้า





บุคคลที่เข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

- ข้อ 16 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ข้อ 20 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้
ถ้ากรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอให้เรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ
ในการส่งหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการ รวมทั้งเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการ บริษัทอาจส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมดังกล่าวทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนได้
บริษัทอาจจัดประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ตามเงื่อนไข ขั้นตอนและวิธีการที่กฎหมายกำหนด”
- ข้อ 23 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่เดือน นับแต่วันสิ้นรอบปีบัญชีของบริษัท
การประชุมคราวอื่นๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ” คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร
ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อไรก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

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 4 หน้า





ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุม ไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 25 แห่งข้อบังคับฉบับนี้ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 24 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้ง ความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่า 3 วันติดต่อกัน โดยเริ่มโฆษณาคำบอกกล่าวก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมตามวรรคหนึ่งจะเป็นที่ซึ่งเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือสถานที่อื่นใดก็ได้สุดแล้วแต่คณะกรรมการจะกำหนด

ข้อ 25 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น(ถ้ามี)มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัด เพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีใช่เป็นการเรียกประชุม เพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นำนัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 26 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ ให้แก่บุคคลอื่น

(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท



(ก) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

- ข้อ 29 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปี บัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ข้อ 30 คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี
- (1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วพร้อมกับรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี
 - (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ
- ข้อ 31 ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล
- เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน
- คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
- การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย
- ข้อ 32 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน



(สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6)

ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ

1. กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์เข้าร่วมการประชุม E-AGM

1.1 โปรดกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9) โดยขอให้ท่านระบุอีเมล (E-mail) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่าน ให้ชัดเจนสำหรับการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และแนบสำเนาหลักฐานแสดงตัวตน เพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม E-AGM ดังนี้

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

ขอให้ท่านส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และหลักฐานแสดงตัวตน ดังกล่าวข้างต้นให้บริษัท ภายในวันที่ **09 เมษายน 2569** ผ่านช่องทาง ดังนี้

- อีเมล: company.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)

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 หรือยังไม่ได้รับภายในวันที่ 09 เมษายน 2568 กรุณาติดต่อบริษัทโดยทันที**

1.3 บริษัทจะจัดส่งรายละเอียด ได้แก่ ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ไปให้กับท่าน พร้อมจัดส่ง ไฟล์คู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม E-AGM ไปพร้อมกัน ขอให้ท่านโปรดศึกษาคู่มือวิธีการใช้งาน โดยละเอียดจาก

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 3 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

อีเมล (E-mail) ที่บริษัทได้ส่งให้ท่าน ทั้งนี้ ระบบจะเปิดให้ท่านลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 60 นาที ก่อนเริ่มการประชุม อย่างไรก็ตาม การถ่ายทอดสดจะเริ่มในเวลา 10.00 น.

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 คิวคิแลบ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบการประชุม E-AGM ของบริษัท โดยบริษัทจะระบุช่องทางการติดต่อบริษัท คิวคิแลบ จำกัด ไว้ในอีเมลที่ได้ส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ให้ท่าน

2. กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุม E-AGM

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม E-AGM ด้วยตนเองได้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระของบริษัท ท่านใดท่านหนึ่งดังต่อไปนี้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน

- รศ.ดร. นริศ ชัยสูตร
- นายวสิน ปัจฉิกะภักดิ์
- นายอนุสรณ์ บูรณกานนท์

ข้อมูลของกรรมการอิสระ ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 กรรมการอิสระทุกท่านไม่มีส่วนได้เสียพิเศษใด ๆ ในทุกวาระการประชุม ทั้งนี้ โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 และส่งหนังสือมอบฉันทะและสำเนาเอกสาร ประกอบการมอบฉันทะ (ตามที่ระบุด้านล่างนี้) ให้บริษัทภายในวันที่ **09 เมษายน 2569** ผ่านช่องทางดังนี้

- **อีเมล:** company.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



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 หรือ โดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น (ในกรณีเป็นนิติบุคคล)

3. กรณีผู้ถือหุ้นต้องการส่งคำแนะนำหรือคำถาม

ช่องทางสำหรับผู้ถือหุ้นในการส่งคำแนะนำหรือคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระใด ๆ ซึ่งจะพิจารณาในการประชุม E-AGM มีดังนี้

3.1 ในระหว่างการประชุม E-AGM ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามารถส่งคำแนะนำหรือคำถามได้ผ่านระบบการประชุม E-AGM

3.2 ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำแนะนำหรือคำถามล่วงหน้าให้บริษัท ก่อนวันประชุมผ่านช่องทางต่อไปนี้

- **อีเมล:** company.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

หน้า 3 ของจำนวน 3 หน้า



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

นายวสิน บัณฑิตชะกัฒติ หรือ

นายอนุสรณ์ บุรณกานนท์

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า

ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 50 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) ในวันศุกร์ ที่ 10 เมษายน 2569 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 เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 49 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการ
ตามที่เห็นควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

- วาระที่ 2 เรื่องพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report)
-วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ-
- วาระที่ 3 เรื่องพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการ ตามที่เห็นควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 4 เรื่องพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 และการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรอง ตามกฎหมาย
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการ ตามที่เห็นควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 5 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการชุดใหม่ตามข้อบังคับของบริษัท
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการ ตามที่เห็นควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
 การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือทั้งหมดคูณด้วยจำนวนกรรมการที่จะต้องเลือกในการประชุมนั้น (8 คน) โดยจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมด เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ กรณีเลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดก็ได้

1. รศ.ดร. นริศ ชัยสูตร _____ คะแนน
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
2. นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ _____ คะแนน
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
3. นายวศิน ปัจจกษะภักดิ์ _____ คะแนน
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
4. นายอนุสรณ์ บูรณกานนท์ _____ 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
8. นายสัญญา ประเสริฐศักดิ์ _____ คะแนน
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

หมายเหตุ: ถ้ารวมคะแนนแล้วเกินกว่าคะแนนเสียงที่มี จะถือว่าเป็นบัตรเสีย

วาระที่ 6 เรื่องพิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการของบริษัท สำหรับปี 2569

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการ
ตามที่เห็นควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 7 เรื่องพิจารณาลงมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการ
ตามที่เห็นควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ... .. ผู้มอบฉันทะ
(... ..)

ลงชื่อ... .. ผู้รับมอบฉันทะ
(... ..)

หมายเหตุ

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 50 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) ในวันศุกร์ ที่ 10 เมษายน 2569 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 2568 (แบบ 56-1 One Report)

ของบริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

เรียน ผู้ถือหุ้น

บริษัทได้จัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) (ซึ่งแสดงงบการเงิน) ประจำปี 2568 ในรูปแบบ QR Code 2 ภาษา และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 50 แล้ว

หากผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบหนังสือซึ่งมีเนื้อหาเช่นเดียวกันกับใน QR Code โปรดกรอกแบบฟอร์มนี้ และส่งกลับมายังบริษัท ที่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์: company.secretary@upoic.co.th หรือโทรสาร 02-361-8988-9 และสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นางสาววรุณยุพา ไสพริก โทร 075 666 075-8 ต่อ 501 เพื่อจัดส่งให้ท่านตามประสงค์ต่อไป

ท่านผู้ถือหุ้น โปรดกรอกรายละเอียด:

ชื่อ _____ นามสกุล _____

บริษัท _____

ที่อยู่ที่ต้องการให้จัดส่ง _____

หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ _____ อีเมล _____

มีความประสงค์ขอรับเอกสารดังต่อไปนี้ (กรุณาทำเครื่องหมาย x ในช่อง)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบหนังสือ (ภาษาไทย)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบหนังสือ (ภาษาอังกฤษ)

ผู้ถือหุ้นตามจดหมายนี้ ได้แก่ ผู้ถือหุ้นตามรายชื่อที่ปรากฏในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (record date) ณ วันที่ 11 มีนาคม 2569

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 1 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 9)

แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 50 (E-AGM)

Registration Form for attending the Annual General Meeting of Shareholders No.49 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 50 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. โดย
 Hereby confirm to attend the Annual General Meeting of Shareholder No.50 conducted Through Electronic Means (E-AGM) on Friday, April 10, 2026 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 09 เมษายน 2569 ผ่านช่องทาง ต่อไปนี้

- อีเมล: company.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 attach identification document for inspection in attending the E-AGM to the Company within April 09, 2026, via the following channels:

- Email: company.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

หน้า 1 ของจำนวน 2 หน้า



A Subsidiary of Lam Soon (Thailand) Public Company Limited



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

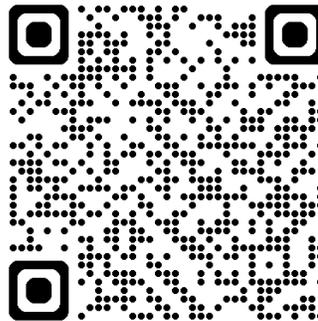
CORPORATE HEADQUARTERS
64 Soi Bangna-Trad 25, Khwaeng Bangna Nuea,
Khet Bangna, Bangkok 10260, Thailand
Tel +66-(0)2-744-1046
Fax +66-(0)2-361-8988-89
www.upoic.co.th

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 คิวิดแล็บ จำกัด

เบอร์โทร 02-013-4322, 080-008-7616

อีเมล info@quidlab.com

ทั้งนี้ การลงทะเบียนเอกสารจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 27 มี.ค. 2569 ถึงวันที่ 09 เม.ย. 2569

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 27 March 2026 until 09 April 2026.

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 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 50 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ของ บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

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

- ผู้ควบคุมข้อมูล :** บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) รายละเอียดสำหรับการติดต่อเป็นไปตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 48 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 รวมถึงการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของหน่วยงานภาครัฐที่มีอำนาจ โดยเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
 - บริษัทฯ เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลของท่านเพื่อใช้ในการจัดทำ บันทึกรายงานการประชุม E-AGM และเป็นหลักฐานในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้นรวมถึงเพื่อการใดๆ ตามจำเป็นที่เกี่ยวข้องอันเป็นประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัทฯ และบุคคลอื่น โดยไม่เกินขอบเขตที่ท่านสามารถคาดหมายได้อย่างสมเหตุสมผล บริษัทฯ บันทึกภาพถ่าย เสียง และภาพเคลื่อนไหวของการประชุม E-AGM เพื่อใช้ในการรายงานและ

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 2 หน้า



A Subsidiary of Lam Soon (Thailand) Public Company Limited



การประชุมสัมพันธการประชุม E-AGM ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การประชุม E-AGM อาจปรากฏภาพถ่ายเสียงและภาพเคลื่อนไหวของท่านที่เข้าร่วมประชุมแต่ไม่มีการระบุรายละเอียดตัวบุคคลที่เข้าร่วมงาน หากท่านไม่ประสงค์ให้บริษัทฯ เผยแพร่ภาพหรือภาพเคลื่อนไหวในส่วนของท่านสามารถแจ้งมายังบริษัทฯ ให้ระงับการเผยแพร่ภาพหรือภาพเคลื่อนไหวในส่วนของท่านได้

4. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากท่าน โดยตรงตามที่ท่านส่งผ่านช่องทางที่บริษัทฯ 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 ตามความจำเป็นและเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้น โดยชอบด้วยกฎหมาย

7. สิทธิของเจ้าของข้อมูล เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 กำหนดไว้ ซึ่งอาจรวมถึงสิทธิในการถอนความยินยอม สิทธิในการขอเข้าถึงและรับข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สิทธิในการขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคลตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด สิทธิร้องเรียนและสิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตนในกรณีที่ท่านประสงค์จะใช้สิทธิดังกล่าวข้างต้น โปรดติดต่อบริษัทฯ ทางอีเมล company.secretary@upoic.co.th หรือส่งจดหมายมายังฝ่ายเลขานุการบริษัทฯ ตามที่อยู่ของบริษัทฯ ที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม E-AGM

หมายเหตุ เอกสารยืนยันตัวตนบุคคลที่ท่านส่งให้บริษัทฯ เช่น สำเนาบัตรประชาชน หรือเอกสารราชการอื่น ท่านสามารถปกปิดข้อมูลอ่อนไหวก่อนนำส่งเอกสารให้แก่บริษัทฯ เช่น ข้อมูลเชื้อชาติ หมูโหด ศาสนา ซึ่งเป็นข้อมูลที่ไม่จำเป็นต่อการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หากท่านไม่ได้ปกปิดข้อความดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการปกปิดข้อมูลดังกล่าวบนเอกสารที่ได้รับโดยไม่ถือเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลอ่อนไหวของท่าน

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

