



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 50
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ของ
บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 50 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) จัดเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2569 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. นายสัญญา ประเสริฐศักดิ์ | กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการความยั่งยืน |
| 4. นายวสิน ปังจักกะภักดิ์ | กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ
กรรมการสรรหา
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
ประธานกรรมการความยั่งยืน |

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 1/22





- | | |
|----------------------------|---|
| 5. นายอนุสรณ์ บูรณกานนท์ | กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ
ประธานกรรมการสรรหา
ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน |
| 6. นายวัง ชาง ยิง | กรรมการ
กรรมการสรรหา
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน |
| 7. นางสาวปิยธิดา สุขจันทร์ | กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 8. นายอำพล สิมะโรจนา | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง |

ผู้เข้าร่วมประชุม

เข้าประชุมด้วยตนเอง

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

เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- | | |
|---------------------------------|--|
| 5. นายภัทร รุ่งทวิผล | ผู้จัดการสายงานตรวจสอบ (บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด) |
| 6. นางสาวฉัฐธิรา พงษ์พินิจภิญโญ | ผู้สอบบัญชี (บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด) |

เริ่มการประชุม

รศ.ดร. นริศ ชัยสูตร ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้เข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 50 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) ประธานฯ แลกงต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง 3 ราย (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) นับจำนวนหุ้นได้ 2,306,000 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะ 37 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 226,757,011 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 40 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 229,063,011 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.687% ของหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท จึงขอเปิดประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 50 (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



หลังจากนั้น ประธานได้มอบหมายให้นางสาวรุณยุพา ไสพริก ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุมต่อ
ผู้ช่วยเลขานุการฯ ได้อธิบายผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับข้อปฏิบัติในระหว่างการประชุมดังต่อไปนี้

1. การจัดประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 50 เป็นการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
ตามหลักเกณฑ์การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่กฎหมายกำหนด โดยการจัดประชุม E-AGM นี้ ใช้
บริการระบบอิเล็กทรอนิกส์จากบริษัท คิวแดบ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุมที่ได้รับ
การรับรองจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และเป็นไปตาม พรก. ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563
2. ผู้ถือหุ้นที่แสดงความประสงค์จะเข้าร่วมประชุม E-AGM ภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัท คิวแดบ จำกัด
ได้ดำเนินการส่ง username และ password เพื่อใช้เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หลังจากที่ได้มีการ
ตรวจสอบสิทธิการเข้าร่วมประชุม
3. บริษัทได้บันทึกภาพในการประชุมในลักษณะวีดิทัศน์ตลอดระยะเวลาการประชุม และจะมีการเผยแพร่
บนเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ผู้ถือหุ้น
ที่ไม่ประสงค์ให้บริษัทเผยแพร่ภาพหรือภาพเคลื่อนไหวในส่วนของท่าน ท่านสามารถแจ้งมายังบริษัทให้
ระงับการเผยแพร่ภาพหรือภาพเคลื่อนไหวในส่วนของท่านได้

ก่อนที่จะเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้

ประธานฯ แนะนำกรรมการที่เข้าร่วมประชุม:

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

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. กรรมการชื่อย่อต่างๆ
2. นายสัญญา ประเสริฐศักดิ์ กรรมการผู้จัดการ
3. นางสาวโสเมรัญย์ กระจ่างสด ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
4. นางสุธิดา บุญเจริญ เลขานุการบริษัท
5. นายไพโรจน์ อนุรัตน์พานิช ที่ปรึกษากฎหมาย
6. นายภัทร รุ่งทวีผล ผู้สอบบัญชี (บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด)
7. นางสาวณัฐริรา พงษ์พินิจภิญโญ ผู้สอบบัญชี (บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด)

จากนั้น ผู้ช่วยเลขานุการฯได้อธิบายผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน มติของที่ประชุมและการนับคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

1. หลักการออกเสียงลงคะแนน กล่าวคือ ผู้ถือหุ้นแต่ละท่านจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยสามารถออกเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง และการออกเสียง ไม่สามารถแบ่งคะแนนเสียงในการลงคะแนนบางส่วนได้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน และได้ระบุงการลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นเรียบร้อยแล้ว บริษัทจะนับและบันทึกการออกเสียงดังกล่าวไว้ตั้งแต่ขั้นตอนการลงทะเบียนทางอิเล็กทรอนิกส์ หากผู้ถือหุ้นไม่ได้ระบุงความประสงค์ ในการลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะหรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณา หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นได้ตามที่เห็นสมควร
อย่างไรก็ตาม สำหรับวาระที่ 5 พิจารณาลงมติเลือกตั้งกรรมการชุดใหม่ตามข้อบังคับของบริษัท บริษัทใช้วิธีการลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting) (รายละเอียดตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 11)
2. มติที่ประชุมในแต่ละวาระการประชุมที่เป็นวาระปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ยกเว้นวาระที่ 6 เรื่องการพิจารณานุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการของบริษัท 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

หน้า 4/22





3. ระบบจะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระจากการลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งได้ลงทะเบียนเข้ามาประชุมออนไลน์และออกเสียงลงคะแนน และจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระก่อนเสร็จสิ้นการประชุม

หลังจากนั้น ผู้ช่วยเลขานุการฯ จึงเริ่มการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 49 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

ผู้ช่วยเลขานุการฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 49 ซึ่งประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ครั้งที่ 11 เมษายน 2568 โดยสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายพร้อมทั้งหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ และบริษัทได้แจ้งมติที่ประชุมต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวันที่ 11 เมษายน 2568 พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.upoic.co.th) แล้ว

ผู้ช่วยเลขานุการฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และไม่มีผู้ถือหุ้นมีคำถาม จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีที่ได้อธิบายไปในช่วงเริ่มต้นของการประชุม โดยผู้ถือหุ้นมีระยะเวลาลงคะแนนเสียง 1 นาที

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติให้รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 49 ซึ่งประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2568 โดยไม่มีการแก้ไข ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
รับรอง	229,063,011	100.00
ไม่รับรอง	0	0
งดออกเสียง	0	n/a
รวม	229,063,011	100.00



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

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เสนอให้ที่ประชุมรับทราบแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบของ QR-Code และได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุมครั้งนี้แล้ว

สรุปรายการที่สำคัญจากงบการเงินรวมสำหรับปี 2568 ดังได้แสดงในตารางจากงบกำไรขาดทุน (งบการเงินรวม) และได้รายงานประเด็นสำคัญดังต่อไปนี้

- กำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และปรับปรุง TAS41 ในปี 2568 เท่ากับ 218.9 ล้านบาท (2567 : 162.8 ล้านบาท) กำไรเพิ่มขึ้น 56.1 ล้านบาท เนื่องจากปัจจัยหลักดังนี้:
 - รายได้จากการขายของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2568 เพิ่มขึ้น จากปี 2567 จำนวน 148.3 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.6
 - ต้นทุนขายเทียบกับรายได้ในปี 2568 คิดเป็นร้อยละ 81.4 ลดลงจากงวดเดียวกันของปี 2567 คิดเป็นร้อยละ 82.0 เนื่องจาก อัตราการสกัดน้ำมันปาล์มดิบที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.5 และอัตราการสกัดน้ำมันเมล็ดในปาล์มดิบที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.6 ซึ่งเป็นผลจากสภาพอากาศที่ไม่แห้งแล้งเท่าปีก่อน ประกอบกับการปรับปรุงสายการผลิตของโรงงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 - ค่าใช้จ่ายในการขายในปี 2568 ลดลง คิดเป็นร้อยละ 15.9 เนื่องจากต้นทุนค่าขนส่งต่อหน่วยปรับตัวลดลง อันเป็นผลจากระยะทางการขนส่งที่สั้นลง จากสัดส่วนการจำหน่ายน้ำมันเพื่อการส่งออกที่เพิ่มขึ้น
 - ส่วนแบ่งกำไรจากกิจการร่วมค้า เพิ่มขึ้นจาก 9.4 ล้านบาทในปี 2567 เป็น 15.5 ล้านบาทในปี 2568
- สรุปรายการที่สำคัญจากงบการเงิน

งบกำไรขาดทุน (งบการเงินรวม)	ปี 2568		ปี 2567	
	บาท	%	บาท	%
รายได้จากการขาย	1,870,805,020	96.1	1,722,483,908	96.6
รายได้อื่น	75,819,289	3.9	60,574,322	3.4
รวมรายได้	1,946,624,309	100.0	1,783,058,230	100.0
ต้นทุนขาย	(1,583,624,475)	(81.4)	(1,461,773,559)	(82.0)
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	(108,646,029)	(5.6)	(114,943,729)	(6.4)
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์	-	-	-	-



งบกำไรขาดทุน (งบการเงินรวม)	ปี 2568		ปี 2567	
	บาท	%	บาท	%
ส่วนแบ่งกำไรจากการร่วมค้า	15,474,218	0.8	9,427,034	0.5
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	(2,725,643)	(0.1)	(1,512,477)	(0.1)
ภาษีเงินได้	(51,593,646)	(2.7)	(39,027,871)	(2.2)
กำไรสุทธิ (ก่อนปรับปรุง TAS41)	215,508,734	11.1	175,227,628	9.8
ต้นทุนขาย (ปรับปรุง TAS41)	-	-	-	-
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ สินทรัพย์ชีวภาพ (ปรับปรุง TAS41)	(641,541)	(0.0)	(14,725,515)	(0.8)
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (ปรับปรุง TAS41)	4,034,677	0.2	2,322,768	0.1
กำไรสุทธิ หลังหักภาษีเงินได้และปรับปรุง TAS41	218,901,870	11.2	162,824,881	9.1

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงินฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และมีคำถามจากผู้ถือหุ้นหลายท่าน ซึ่งมีคำถามในประเด็นที่คล้ายกัน จะขออนุญาตตอบโดยรวมโดยผ่านคำถามของผู้ถือหุ้นดังนี้;

คำถามที่ 1 นายวิวัฒน์ วรประเสริฐ (ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง)

โครงการ Sustainability Project (Waste to Value) : CAPEX พุ่งจาก 35 ล้านบาท เป็น 236 ล้านบาท พร้อมภาระผูกพันอีก 202 ล้านบาท ดังนั้น ผลตอบแทนที่คาดหวัง (IRR/Payback) และกำหนดแล้วเสร็จเป็นอย่างไร

คำถามที่ 2 นางสาวอุษา สุเมธลักษณ์ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น (ผู้รับมอบฉันทะจาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย)

อ้างอิงจาก One Report 2568 หน้า 1. (สารจากประธาน) เรื่องโครงการ Waste to Value ที่ระบุว่า เป็นโครงการลงทุนเชิงกลยุทธ์เพื่อความยั่งยืนนั้น ตั้งงบลงทุนรวมทั้งสิ้นประมาณเท่าใด และบริษัทคาดการณ์ระยะเวลาคืนทุนไว้กี่ปี และตั้งเป้าการเริ่มส่งผลบวกต่อกำไรสุทธิอย่างเป็นนัยสำคัญได้เมื่อใด



คำตอบของคำถามที่ 1 และ 2 จากบริษัทฯ

โครงการ Sustainability Project (Waste to Value) ได้ริเริ่มเพื่อแก้ปัญหาของเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต ซึ่งมีทั้งหมด 4 ประเภทได้แก่ (1) ฟุ่น/ควัน ที่เกิดจากหม้อกำเนิดไอน้ำ ที่ใช้เชื้อเพลิงชีวมวล (Biomass) (2) น้ำเสีย (3) Decanter cake และ (4) ทะลายเปล่า (EFB) ซึ่งสาเหตุที่ต้องปรับปรุงเรื่องดังกล่าว เนื่องจากราชการได้มีข้อกำหนดทางกฎหมายโดยเฉพาะมาตรฐานการปล่อยฟุ่น/ควันที่กำหนดให้ไม่เกิน 120 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ส่งผลให้บริษัทจำเป็นต้องปรับปรุงกระบวนการเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด และน้ำเสียถือเป็นอีกหนึ่งประเด็นสำคัญที่ต้องได้รับการแก้ไขเช่นกัน ด้วยเหตุนี้แนวคิดในการจัดทำโครงการ Sustainability Project คือ แทนที่จะแก้ปัญหาแบบเสียค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการของเสีย จึงได้ปรับการแก้ปัญหาให้สามารถแก้ปัญหาให้มีรายได้กลับเข้ามา จากประเด็นที่กล่าวไปนั้นจึงเป็นที่มาของการจัดทำโครงการ Waste to Value ซึ่งใช้เทคโนโลยีเป็นหลักในการแก้ปัญหา โดยโครงการนี้ใช้เงินลงทุนทั้งหมดประมาณ 300 ล้านบาท คาดการณ์ผลตอบแทน Simple payback period โดยรวมประมาณ 6 ปี และคาดว่าโครงการจะแล้วเสร็จประมาณ ไตรมาส 1/2570 และสามารถรับรู้รายได้ตั้งแต่ไตรมาส 2/2570 เป็นต้นไป ทั้งนี้โครงการดังกล่าวจะทำให้การดำเนินธุรกิจจะสอดคล้องตามกฎหมายและความยั่งยืน

คำถามที่ 3 นายวิวัฒน์ วรประเสริฐ (ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง)

จากการสูญเสียสัมปทานสวนปาล์ม ทำให้ต้องซื้อวัตถุดิบจากภายนอกถึง 72% อยากทราบกลยุทธ์บริหารต้นทุนวัตถุดิบและแผนจัดหาพื้นที่ปลูกทดแทน และปัจจุบันพื้นที่ที่เป็นกรรมสิทธิ์ที่ดินของบริษัทเป็นสัดส่วนเท่าใดของพื้นที่เพาะปลูกทั้งหมด

คำตอบจากบริษัทฯ

จากการที่บริษัทข้อยไม่ได้รับการต่ออายุใบอนุญาตใช้ประโยชน์ในพื้นที่จำนวน 6,515 ไร่ โดยปริมาณผลผลิตจากพื้นที่ดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 4 ของปริมาณปาล์มทั้งหมดที่เข้าสู่กระบวนการผลิต เนื่องจากต้นปาล์มน้ำมันในแปลงดังกล่าวมีอายุมากแล้วประมาณ 31-37 ปี ซึ่งให้ผลผลิตลดลงอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นบริษัทฯมีแผนที่จะรับซื้อผลปาล์มน้ำมันจากภายนอกเข้ามาเพื่อทดแทน



ปริมาณดังกล่าว และปัจจุบันพื้นที่ที่เป็นกรรมสิทธิ์ที่ดินของบริษัทคิดเป็นร้อยละ 61 ของพื้นที่
เพาะปลูกทั้งหมดของบริษัท

คำถามที่ 4 นายวิวัฒน์ วรประเสริฐ (ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง)

ผลกระทบจากการสูญเสียพื้นที่สัมปทาน : ถามว่าการไม่ได้รับการต่อใบอนุญาตเก็บหาของป่าใน
พื้นที่ 6,515 ไร่ ได้ถูกนำมาหักลบในโมเดลประเมินมูลค่าแล้วหรือไม่ และเป็นสาเหตุของผล
ขาดทุนทางบัญชี 31.99 ล้านบาทในปีนี้หรือไม่

คำตอบจากบริษัทฯ

จากการที่บริษัทขอยุติไม่ได้รับการต่ออายุใบอนุญาตใช้ประโยชน์ในพื้นที่จำนวน 6,515 ไร่นั้น
บริษัทได้ประเมินมูลค่าแล้วซึ่งทำให้บริษัทมีต้นทุนขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.02 เมื่อเปรียบเทียบกับปี
2567 และผลกระทบดังกล่าวไม่มีนัยสำคัญต่อผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และไม่ได้เกี่ยวข้องกับ
กับสาเหตุผลขาดทุนทางบัญชี 31.99 ในปีนี้

คำถามที่ 5 นายวิวัฒน์ วรประเสริฐ (ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง)

ธุรกิจทุเรียน 169 ไร่ ที่เริ่มเก็บเกี่ยวเชิงพาณิชย์แล้วนั้น สอบถามผลตอบแทนเบื้องต้นและ
แผนการขายผลผลิตส่วนนี้จะขายในประเทศหรือต่างประเทศ

คำตอบจากบริษัทฯ

ปัจจุบันแม้ว่าปริมาณผลผลิตจะเพิ่มขึ้นจากการเข้าสู่ระยะให้ผลผลิตของต้นทุเรียนมากขึ้น แต่
ราคาจำหน่ายกลับปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ปัจจัยหลักมาจากในช่วงฤดูกาลที่ผลผลิต
ออกสู่ตลาดพร้อมกัน (Peak Season) ส่งผลให้เกิดภาวะอุปทานล้นตลาด ทำให้ราคาปรับตัวลดลง
นอกจากนี้ ตลาดส่งออกหลัก เช่น ประเทศจีน หากมีการชะลอการนำเข้า หรือมีมาตรการ
ตรวจสอบด้านคุณภาพและศุลกากรที่เข้มงวดมากขึ้น จะส่งผลกระทบต่อความต้องการซื้อ
โดยตรง ดังนั้น แผนการจำหน่ายในระยะสั้น ยังคงเน้นทั้งตลาดในประเทศและการขายให้กับผู้
ส่งออกตามความเหมาะสมของสถานการณ์ โดยพิจารณาจากราคาและความสามารถในการ
ระบายสินค้าเป็นหลัก โดยสรุปการปรับตัวลดลงของราคาทุเรียนเกิดจากปัจจัยร่วม ได้แก่
ปริมาณผลผลิตเพิ่มขึ้น การระบายสินค้าไม่ทัน และความต้องการซื้อที่ชะลอตัวในบางช่วงเวลา



คำถามที่ 6 นายวิวัฒน์ วรประเสริฐ (ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง)

จากสถานการณ์วิกฤตน้ำมันแพงจากสงคราม เราจะได้ประโยชน์จากการสกัดน้ำมันสำหรับไบโอดีเซลหรือไม่ และเป้าหมายจะเป็นสัดส่วนเท่าใดของยอดขาย

คำตอบจากบริษัทฯ

ก่อนอื่นขออนุญาตทำความเข้าใจ Demand และ Supply ของตลาดน้ำมันปาล์มดิบ ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มหลัก ซึ่งมีสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน ได้แก่ (1) การใช้เพื่อการบริโภคภายในประเทศ (2) การนำไปผลิตไบโอดีเซล (B100) และ (3) การส่งออกไปยังต่างประเทศ ดังนั้นจากสถานการณ์วิกฤตราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้น ทำให้ความต้องการใช้ไบโอดีเซลมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามภาครัฐประกาศการผสมไบโอดีเซลยังคงอยู่ที่ B7 ส่วน B20 เป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภค และล่าสุดภาครัฐได้มีมาตรการกำกับดูแลการส่งออกน้ำมันปาล์มดิบเพื่อรักษาสมดุลปริมาณสต็อกน้ำมันปาล์มดิบในประเทศ ดังนั้นปริมาณการใช้ที่เพิ่มขึ้นของไบโอดีเซลเมื่อเทียบกับปริมาณส่งออกที่อาจจะลดน้อยลง ก็จะกดดันราคาน้ำมันปาล์มดิบในประเทศทำให้ไม่สูงเท่าที่ควรจะเป็น ดังนั้นจึงไม่ส่งผลกระทบต่อบริษัทมากนัก

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) โดยวาระนี้ไม่ต้องการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว และได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมกับรายงานประจำปีก่อนหน้านี้แล้ว

สรุปสาระสำคัญของงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ของบริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยดังนี้

- **สินทรัพย์รวม 1,990 ล้านบาท** เพิ่มขึ้นจากปี 2567 จำนวน 215 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 12.1 โดยมีสาเหตุหลักจากการลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับโครงการใหม่ รวมถึงเงินลงทุนในกิจการร่วมค้าเพิ่มขึ้น
- **หนี้สินรวม 226.4 ล้านบาท** เพิ่มขึ้นจากปี 2567 จำนวน 103 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 83.5 โดยการเพิ่มขึ้นดังกล่าวเกิดขึ้นทั้งในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สาเหตุหลักมาจากการกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

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 10/22





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

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และมีคำถามจากผู้ถือหุ้นดังนี้

คำถามที่ 1 นางสาวอุษา สุเมธลักษณ์ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจาก สหสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

อ้างอิง หมายเหตุประกอบงบฯ ข้อ 2.2 ภายหลังการเลิกกิจการ บจก. พันธุ์ศรี ในช่วงปลายปี 2568 บริษัทมีการโอนย้ายสิทธิเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนอย่างไร และปัจจุบันสัดส่วนพื้นที่ปลูกปาล์มที่ยังไม่มีเอกสารสิทธิ์เป็น โฉนดเหลืออยู่เท่าใด มีความเสี่ยงในการต่อสัญญาในระยะ 1-3 ปี ข้างหน้าหรือไม่

คำตอบจากบริษัทฯ

ภายหลังการเลิกกิจการของ บจก. พันธุ์ศรี บริษัท ไม่มีธุรกรรมหรือความเกี่ยวข้องใดๆ กับกิจการดังกล่าวอีกต่อไปสำหรับ โครงสร้างการถือครองที่ดินปลูกปาล์ม ปัจจุบันพื้นที่ประมาณร้อยละ 61 เป็นพื้นที่ของบริษัทเอง และร้อยละ 39 เป็นรูปแบบสัญญาเช่าจากกรมชนารักษ์ทั้งหมด ซึ่งสามารถแบ่งได้ดังนี้

- สัญญาเช่าระยะยาว 30 ปี คิดเป็นประมาณ ร้อยละ 19.5 ของพื้นที่ทั้งหมด โดยปัจจุบันมีอายุสัญญาคงเหลือประมาณ 20 ปี
- ส่วนอีกประมาณร้อยละ 19.5 เป็นพื้นที่ของกรมชนารักษ์ ที่รอกระจายให้กับประชาชน ระหว่างนี้บริษัทได้ทำสัญญาเช่ารายปี (ปีต่อปี) อย่างไรก็ตามดินปาล์มที่อยู่ในพื้นที่นี้มีอายุมากกว่า 30 ปี ดังนั้นผลผลิตจากส่วนนี้ ไม่ได้มีผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยยะสำคัญ

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



คำถามที่ 2 **คุณศรัณยา เกษแก้ว (ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ)**

หากปรากฏการณ์เอลนีโญรุนแรงขึ้นในครึ่งปีหลัง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อปริมาณน้ำฝนและผลผลิตปาล์มในปีถัดไป บริษัทมีแผนรับมือด้านการบริหารจัดการน้ำและกลยุทธ์การรักษาปริมาณวัตถุดิบป้อนโรงงานอย่างไร

คำตอบจากบริษัทฯ

แน่นอนว่าหากปรากฏการณ์เอลนีโญเกิดขึ้นรุนแรงจริง จะส่งผลกระทบต่อผลผลิตของสวนของบริษัท อย่างไรก็ตามบริษัทได้วางแผนลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นดังนี้ (1) ในส่วนของสวนปาล์ม บริษัทจะมุ่งเน้นไปที่การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเชิงรุกผ่านการขยายพื้นที่กักเก็บน้ำและการใช้ทางใบปาล์มคลุมดินเพื่อรักษาความชื้น (2) ในส่วนของแปลงเพาะกล้า บริษัทได้จัดเตรียมแหล่งน้ำสำรองเพื่อให้เพียงพอ และ (3) ในส่วนของโรงงาน ในระยะยาวหลังจากโครงการ Waste to Value ในส่วนของระบบบำบัดน้ำเสียเรียบร้อยแล้ว เราสามารถนำน้ำมา Recycle เพื่อใช้ในโรงงานได้อย่างเป็นระบบ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทสามารถจัดการน้ำในการผลิตได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงบริษัทได้ขยายโครงข่ายรับซื้อผลปาล์มจากเกษตรกรรายย่อย เพื่อรักษาอัตราการผลิตให้เกิด Economy of Scale สูงสุดอย่างต่อเนื่อง

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีที่ได้อธิบายไปในช่วงเริ่มต้นของการประชุม โดยผู้ถือหุ้นมีระยะเวลาลงคะแนนเสียง 1 นาที

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนเสียงมีดังนี้

“ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 ราย คิดเป็นจำนวน 13,000 หุ้น (รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 41 ราย) รวมจำนวนหุ้น ทั้งหมดในวาระนี้ 229,076,011 หุ้น คิดเป็นร้อยละ (70.691%) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ”

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	229,076,011	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	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





มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	0	n/a
รวม	229,076,011	100.00

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 และการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ขอให้ที่ประชุมพิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 โดยแจ้งต่อที่ประชุมว่า ในปี 2568 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้เป็นจำนวนเงิน 214,123,384 บาท ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ กำหนดให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลในอัตราประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้แล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอให้มีการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 324,050,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.34 บาท (ได้รับจาก BOI จำนวน 0.02 บาท และ NON-BOI จำนวน 0.32 บาท) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 110,177,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 51.45 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ ซึ่งสูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทฯ กำหนดไว้ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 11 มีนาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 06 พฤษภาคม 2569

สำหรับเงินสำรองตามกฎหมายของบริษัทฯ นั้น เนื่องจากบริษัทฯ ได้มีการสำรองครบร้อยละ 10 ตามกฎหมายแล้ว จึงไม่ต้องจัดสรรเงินทุนสำรองอีก

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และ ไม่มีผู้ถือหุ้นมีคำถาม จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีที่ได้อธิบายไปในช่วงเริ่มต้นของการประชุม โดยผู้ถือหุ้นมีระยะเวลาลงคะแนนเสียง 1 นาที

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิแก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 324,050,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.34 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 110,177,000 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 11 มีนาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 06 พฤษภาคม 2569 โดยผลการลงคะแนนเสียงดังนี้



มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	229,076,011	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	n/a
รวม	229,076,011	100.00

วาระที่ 5 พิจารณาลงมติเลือกตั้งกรรมการชุดใหม่ตามข้อบังคับของบริษัท

ผู้ช่วยเลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ให้มีการเลือกตั้งกรรมการชุดใหม่แทนคณะกรรมการชุดเดิมซึ่งหมดวาระทุกปี

ทั้งนี้ในระหว่างวันที่ 8 พฤศจิกายน 2568 ถึง 31 มกราคม 2569 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 50 โดยให้มีการเผยแพร่หลักเกณฑ์ดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ใดๆก็ตาม ในช่วงเวลาดังกล่าวไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระ และชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบตามการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาแล้ว เห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ 8 ท่าน ได้แก่

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

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

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 14/22





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

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้เลือกตั้ง (1) รศ.ดร. นริศ ชัยสูตร (2) นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ (3) นายสัญญา ประเสริฐศักดิ์ (4) นายวศิน ปัจจกะภักดิ์ (5) นายอนุสรณ์ บุรณกานนท์ (6) นายวิง ชาง ยิง (7) นางสาวปิยธิดา สุขจันทร์ และ (8) นายอำพล สิมะโรจนา เป็นกรรมการชุดใหม่ โดยมีผลการลงคะแนนเสียงดังนี้

1. การเลือกตั้ง รศ.ดร. นริศ ชัยสูตร กรรมการอิสระ

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
อนุมัติ	229,076,011	100.00
ไม่อนุมัติ	0	0
งดออกเสียง	0	0
รวม	229,076,011	100.00

2. การเลือกตั้ง นางสาว อัญชลี สืบจันทศิริ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
อนุมัติ	229,076,011	100.00
ไม่อนุมัติ	0	0
งดออกเสียง	0	0
รวม	229,076,011	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

3. การเลือกตั้ง นายสัญญา ประเสริฐศักดิ์ กรรมการบริหาร

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
อนุมัติ	229,076,011	100.00
ไม่อนุมัติ	0	0
งดออกเสียง	0	0
รวม	229,076,011	100.00

4. การเลือกตั้ง นายวศิน ปัจจักษณ์ภักดี กรรมการอิสระ

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
อนุมัติ	229,075,011	99.9996
ไม่อนุมัติ	1,000	0.0004
งดออกเสียง	0	0
รวม	229,076,011	100.00

5. การเลือกตั้ง นายอนุสรณ์ บูรณกานนท์ กรรมการอิสระ

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
อนุมัติ	229,076,011	100.00
ไม่อนุมัติ	0	0
งดออกเสียง	0	0
รวม	229,076,011	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 16/22



A Subsidiary of Lam Soon (Thailand) Public Company Limited



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

CORPORATE HEADQUARTERS
64 Soi Bangna-Trad 25, Khwaeng Bangna Nuea,
Khet Bangna, Bangkok 10260, Thailand

Tel +66-(0)2-744-1046
Fax +66-(0)2-361-8988-89

www.upoic.co.th

6. การเลือกตั้ง นายวัง ชาง ยิง กรรมการ

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
อนุมัติ	229,076,011	100.00
ไม่อนุมัติ	0	0
งดออกเสียง	0	0
รวม	229,076,011	100.00

7. การเลือกตั้ง นางสาวปิยธิดา สุขจันทร์ กรรมการบริหาร

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
อนุมัติ	229,076,011	100.00
ไม่อนุมัติ	0	0
งดออกเสียง	0	0
รวม	229,076,011	100.00

8. การเลือกตั้ง นายอำพล สิมะโรจนา กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
อนุมัติ	229,076,011	100.00
ไม่อนุมัติ	0	0
งดออกเสียง	0	0
รวม	229,076,011	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 17/22



A Subsidiary of Lam Soon (Thailand) Public Company Limited



วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการของบริษัท สำหรับปี 2569

ผู้ช่วยเลขานุการฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาค่าตอบแทนให้แก่กรรมการของบริษัทฯ สำหรับปี 2569 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชด้อย โดยถ่วงดุลอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ และเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลการดำเนินงานของบริษัทฯแล้ว เห็นสมควรให้จ่ายค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชด้อย ประจำปี 2569 ให้คงอัตราเดิมเท่ากับปี 2568 ดังนี้

จำนวนเงิน (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-
-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-

ค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวข้างต้น กำหนดให้จ่ายเป็นรายเดือน ยกเว้นค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ที่กำหนดจ่ายเป็นรายปี

นอกจากค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้นแล้ว บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนอื่นใดในฐานะกรรมการอีก ยกเว้น ค่าตัวเครื่องบิน ค่าอาหาร และที่พัก สำหรับกรรมการต่างประเทศที่มาเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ และการทำประกันความรับผิดสำหรับกรรมการทั้งคณะ และ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยของบริษัทฯด้วย

ผู้ช่วยเลขานุการฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และ ไม่มีผู้ถือหุ้นมีคำถาม จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีที่ได้อธิบายไปในช่วงเริ่มต้นของการประชุม โดยผู้ถือหุ้นมีระยะเวลาลงคะแนนเสียง 1 นาที

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





มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2569 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	229,076,011	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
รวม	229,076,011	100.00

วาระที่ 7 พิจารณางมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2569

ผู้ช่วยเลขานุการฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณางมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 โดยชี้แจงว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีทุกปี

นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 75/2561 กำหนดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียน ซึ่งปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯมาแล้วเจ็ดรอบปีบัญชีติดต่อกัน โดยบริษัทฯ อาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยห้ารอบปีบัญชีติดต่อกัน

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาตามการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณามติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี
จาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 โดยให้คนใดคนหนึ่ง
เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ





- (1) นางสาวณัฐริรา พงษ์พินิจภิญโญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7362 ((เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทเป็นระยะเวลา 2 รอบบัญชี ตั้งแต่ปี 2567-2568) และ/หรือ
- (2) นายปิยะ ชัยพฤกษ์มาลาการ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7544 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) และ/หรือ
- (3) นายสำราญ แดงคำ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8021 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) และ/หรือ
- (4) นายชวลิต ฤพลอำพรบุตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8881 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)

คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ ของบริษัทฯ ได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีจำนวน 4 ราย โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี และได้ให้ความเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว เพื่อขออนุมัติแต่งตั้ง (1) นางสาวณัฐริรา พงษ์พินิจภิญโญ และ/หรือ (2) นายปิยะ ชัยพฤกษ์มาลาการ และ/หรือ (3) นายสำราญ แดงคำ และ/หรือ (4) นายชวลิต ฤพลอำพรบุตร ในนามบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯประจำปี 2569 โดยขออนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 เท่ากับปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 1,188,000 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ซึ่งได้พิจารณาโดยคำนึงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯในแต่ละปี การเปรียบเทียบกับบริษัทอื่น ในธุรกิจเดียวกัน รวมถึงการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมาตรฐานการบัญชี

นอกจากการเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯในปี 2569 แล้ว ผู้สอบบัญชีดังกล่าวจะเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย 1 บริษัท คือ บริษัท พันธุ์ศรีวิวัฒน์ จำกัด บริษัทที่เกี่ยวข้อง คือ บริษัท ประจักษ์วิวัฒน์ จำกัด และการร่วมค้า 1 บริษัท คือ บริษัท สยามเอทิลปาล์ม จำกัด ซึ่งมีค่าสอบบัญชีในปี 2569 รวม 3 บริษัท เป็นจำนวนเงิน 457,000 บาท

นอกจากนั้น บริษัทฯ ได้ให้ผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตรวจสอบรายงานผลการดำเนินงาน และเครื่องจักรที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลจาก BOI สำหรับปี 2569 โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 100,000 บาทต่อปีครั่งเสริม

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯแทนได้

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





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

ผู้ช่วยเลขานุการฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และไม่มีผู้ถือหุ้นมีคำถาม จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนในระบอบอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีที่ได้อธิบายไปในช่วงเริ่มต้นของการประชุม โดยผู้ถือหุ้นมีระยะเวลาลงคะแนนเสียง 1 นาที

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	229,076,011	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	n/a
รวม	229,076,011	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 ได้มีการพิจารณาการระดมตามหนังสือเชิญประชุมเสร็จสิ้นแล้ว จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามเพิ่มเติม และ เมื่อไม่มีคำถามใดๆเพิ่มเติม ประธานฯในที่ประชุมจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม
ปิดประชุมเวลา 11:12 น.

รศ.ดร. นริศ ชัยสูตร
ประธานที่ประชุม

นางสาว โสมรักษ์ กระจ่างสด
ผู้บันทึกการประชุม

รับรองว่าเป็นบันทึกการประชุมที่ถูกต้อง

(นายสัตยญา 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 22/22



A Subsidiary of Lam Soon (Thailand) Public Company Limited