



บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)  
**United Palm Oil Industry Public Company Limited**  
CORPORATE HEADQUARTERS  
64, 1st Floor Soi Bangna-Trad 25, Bangna,  
Bangkok 10260 Thailand  
Tel +66-(0)2-744 1046 - 8  
Fax +66-(0)2-361 8988 - 89  
www.upoic.co.th

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562

เรื่อง กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 42 และการจ่ายเงินปันผล

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.30 น. ดังนี้

- อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท (NON-BOI) โดยมีกำหนดให้จ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 42 ในวันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานใหญ่ เลขที่ 64 ซอยบางนา-ตราด 25 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร โดยมีวาระการประชุม ดังนี้
  - วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 41
  - วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติรายงานประจำปีของคณะกรรมการ
  - วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
  - วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561
  - วาระที่ 5 พิจารณาลงมติเลือกตั้งกรรมการชุดใหม่ตามข้อบังคับของบริษัท
  - วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัทสำหรับปี 2562
  - วาระที่ 7 พิจารณาลงมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562
  - วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับ ข้อ 19 และ ข้อ 23 ของบริษัท
- กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 7 มีนาคม 2562
- กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2562

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ)

กรรมการผู้จัดการ

**ESTATE OFFICE / MILL**

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

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



A Subsidiary of Lam Soon (Thailand) Public Company Limited