



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 - 48
Fax +66-(0)2-744 1049
www.upoic.co.th

รายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 42

ของ

บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานใหญ่ เลขที่ 64 ซอยบางนา-ตราด 25 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ

เริ่มการประชุม

นายธีระ วิภูชนิน ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง 7 คน นับจำนวนหุ้นได้ 625,600 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะ 28 คน นับจำนวนหุ้นได้ 233,582,660 หุ้น รวม 35 คน นับจำนวนหุ้นได้ 234,208,260 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.28 ของหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

หมายเหตุ จำนวนคะแนนเสียงที่ลงคะแนนในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากับจำนวนคะแนนเมื่อเปิดประชุม เนื่องจากมีผู้ออกจากที่ประชุม และมีผู้เข้าร่วมประชุมหลังจากเริ่มประชุม

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม (ร้อยละ 100)

- | | |
|----------------------------|---|
| 1 นายธีระ วิภูชนิน | ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา
และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2 นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ | รองประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ |
| 3 นายเสถียร สันทัศน์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและประธานกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทน |
| 4 นายวศิน ปัจฉักกะภักดิ์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน |

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



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 42 หน้า 1



A Subsidiary of Lam Soon (Thailand) Public Company Limited



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 - 48
Fax +66-(0)2-744 1049
www.upoic.co.th

- | | |
|----------------------------|--|
| 5. นายวัง ชาง ยิง | กรรมการ กรรมการสรรหา และกรรมการพิจารณา
คำตอบแทน |
| 6. นางสาวปิยธิดา สุขจันทร์ | กรรมการบริหาร |
| 7. นายอำพล สิมะโรจนา | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร |

กรรมการลาประชุม

-ไม่มี-

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. นางสาวโสมรัชฎ์ กระจ่างสด | ผู้บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัท |
| 2. นางสาววิไลลักษณ์ เลหาศรีสกุล | ตัวแทนผู้สอบบัญชี (บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด) |
| 3. นายอนุชิต สุขตนเอง | ตัวแทนผู้สอบบัญชี (บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด) |
| 4. นายสายันท์ คชภักดี | ที่ปรึกษากฎหมาย |

ก่อนเข้าสู่วาระ ประธานฯ กล่าวแนะนำกรรมการและกรรมการชุดย่อยแต่ละท่านที่เข้าร่วมประชุม รวมทั้งที่ปรึกษากฎหมายและผู้สอบบัญชีอิสระจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งมาเป็นพยานในการประชุมและชี้แจงในกรณีมีคำถามจากผู้ถือหุ้น

จากนั้นประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงวิธีการลงคะแนนเสียง เพื่อความเรียบร้อยและรวดเร็ว ในการออกเสียงลงคะแนนให้ถือหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง ยกเว้นวาระการเลือกตั้งกรรมการที่บริษัทใช้วิธี Cumulative Voting โดยสามารถออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง และการออกเสียงไม่สามารถแบ่งคะแนนเสียงในการลงคะแนนบางส่วนได้

โดยเมื่อมีการลงคะแนนเสียงในวาระใด หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านหรืองดออกเสียง จะสรุปว่าได้มีการลงมติเป็นเอกฉันท์ ถ้าผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นยกมือขึ้น ประธานฯ จะขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียงที่ได้แจกให้

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



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 42 หน้า 2



A Subsidiary of Lam Soon (Thailand) Public Company Limited



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 - 48

Fax +66-(0)2-744 1049

www.upoic.co.th

เมื่อลงทะเบียน โดยให้ผู้ถือหุ้นกาเครื่องหมาย "X" หรือ "✓" ในช่องที่ผู้ถือหุ้นต้องการจะลงคะแนนเสียง
ลงชื่อในบัตรลงคะแนนเสียงในช่องที่จัดไว้ และส่งมอบบัตรลงคะแนนเสียงให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ

สำหรับการนับคะแนนเสียง จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและ
งดออกเสียงในแต่ละวาระ และจะนำคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงหักออกจากจำนวนเสียง
ทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ

อย่างไรก็ตาม สำหรับวาระที่ 5 ซึ่งเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
และวาระที่ 8.1 ซึ่งเกี่ยวกับการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 19 และวาระที่ 8.2 เกี่ยวกับการแก้ไข
ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 23 ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงที่ได้แจกให้เมื่อตอน
ลงทะเบียน

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมแทน และได้ระบุการลงคะแนนไว้ใน
หนังสือมอบฉันทะตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จะนับและบันทึกการออกเสียง
ดังกล่าวไว้ตั้งแต่ขั้นตอนการลงทะเบียน

มติที่ประชุมในแต่ละวาระการประชุมให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเป็นหลัก ยกเว้นในวาระที่ 6 เรื่องการพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนของ
กรรมการ มติที่ประชุมจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และวาระที่ 8.1 เรื่องการพิจารณาอนุมัติการแก้ไข
ข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 19 และ วาระที่ 8.2 เรื่องการพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 23
มติที่ประชุมอนุมัติจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือ
หุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

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



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 42 หน้า 3



A Subsidiary of Lam Soon (Thailand) Public Company Limited



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 - 48
Fax +66-(0)2-744 1049
www.upoic.co.th

หากผู้ถือหุ้นท่านใดทำโดยวิธีใดๆ อันเป็นผลให้บัตรลงคะแนนเสียง ไม่สามารถนับคะแนนได้ เช่น ไม่ลงชื่อในบัตรลงคะแนนเสียง หรือไม่ส่งมอบบัตรลงคะแนนเสียงให้กับเจ้าหน้าที่ จะถือว่าผู้ถือหุ้นท่านนั้นมีได้ออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น

เพื่อเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี หลังการประชุมเสร็จสิ้นบริษัทจะขอเก็บรวบรวมบัตรลงคะแนนที่เหลือทั้งหมด กรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะกลับก่อนการปิดประชุม ขอให้ส่งบัตรลงคะแนนคืนให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่าตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 42 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ โดยให้มีการเผยแพร่หลักเกณฑ์ดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ถึง 31 มกราคม 2562 อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอมา

หลังจากนั้น ประธานฯ จึงเริ่มการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 41

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 41 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติให้รับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 41 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 โดยไม่มีการแก้ไข ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	234,186,160	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-

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



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 42 หน้า 4



A Subsidiary of Lam Soon (Thailand) Public Company Limited



บัตรเสีย	-	-
รวม	234,186,160	100.00

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปี 2561 ของคณะกรรมการ

ประธานฯ เสนอรายงานของคณะกรรมการประจำปี 2561 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปีในรูปแบบของ QR-Code และได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุมครั้งนี้แล้ว

ทั้งนี้ นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ กรรมการผู้จัดการได้รายงานต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า งบการเงินเฉพาะกิจการ ปี 2561 บริษัทมีรายได้จากการขายจำนวน 628 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 17.6 เมื่อเทียบกับปี 2560 (ปี 2560 รายได้จากการขายจำนวน 763 ล้านบาท) โดยมีสาเหตุหลักมาจากราคาขายน้ำมันปาล์มต่อหน่วยลดลง คิดเป็นอัตราร้อยละ 18.6 เมื่อเทียบกับราคาขายต่อหน่วยของปี 2560 ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากราคาผลปาล์มสดลดลง และถือว่าต่ำสุดในรอบ 11 ปี ซึ่งต่ำกว่าปี 2560 คิดเป็นร้อยละ 25

นางสาวอัญชลี ได้แถลงเพิ่มเติมว่าผลปาล์มสดในปี 2561 ได้เพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากปี 2559 เป็น 15 ล้านตัน หรือร้อยละ 46 จึงส่งผลให้ราคาน้ำมันปาล์มลดลงไปด้วย

สรุปรายงานทางการเงินที่สำคัญอื่นๆ

- รายได้อื่นๆ มาจากเงินปันผลของบริษัทย่อยจำนวน 44 ล้านบาท
- ต้นทุนขายลดลง ร้อยละ 2.5 เมื่อเทียบกับปี 2560 ซึ่งสาเหตุหลักมาจากต้นทุนผลปาล์มสดที่ลดลง
- ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์จำนวน 28.5 ล้านบาท มาจากต้นทุนต้นปาล์มและที่ดินเนื้อที่ 4,376 ไร่ ที่บริษัทถูกอัยการจังหวัดกระบี่ยื่นฟ้องต่อศาลว่าบริษัทฯ ได้เข้าใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อปลูกปาล์มน้ำมัน โดยได้ยื่นฟ้องว่าเป็นความผิดต่อประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 มาตรา 9108 ทวิ ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 96 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2515 และประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83
- ค่าใช้จ่ายทางการเงินลดลง 5 ล้านบาท
- กำไรจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพ (ปรับปรุง TAS41) จำนวน 39 ล้านบาท

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





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 - 48
 Fax +66-(0)2-744 1049

www.upoic.co.th

โดยสรุปรายการที่สำคัญจากงบการเงินได้ดังนี้

งบกำไรขาดทุนเฉพาะกิจการ	ปี 2561		ปี 2560	
	บาท	%	บาท	%
รายได้จากการขาย	628,626,518	100.0	763,221,313	100.0
รายได้อื่น	58,371,601	9.3	17,898,401	2.3
รวมรายได้	686,998,119	109.3	781,119,714	102.3
ต้นทุนขาย	(571,854,981)	(91.0)	(713,937,559)	(93.5)
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	(72,354,016)	(11.5)	(64,366,967)	(8.4)
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์	(28,536,004)	(4.5)		
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	(15,501,652)	(2.5)	(20,744,183)	(2.7)
ภาษีเงินได้	13,259,963	2.1	(1,746,377)	(0.2)
กำไรสุทธิ (ก่อนปรับปรุง TAS41)	12,011,429	1.9	(19,675,372)	(2.6)
กำไร(ขาดทุน)จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพ (ปรับปรุง TAS41)	39,271,402	6.2	(8,425,857)	(1.1)
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (ปรับปรุง TAS41)	(11,806,384)	(1.9)	7,044,623	0.9
กำไรสุทธิ	39,476,447	6.3	(21,056,606)	(2.8)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นถามคำถามและแสดงความเห็น ซึ่งได้รับคำถามจากผู้ถือหุ้นจำนวนมาก และได้สรุปประเด็นคำถามไว้ในส่วนท้ายของรายงานการประชุมนี้

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



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 42 หน้า 6



มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานประจำปี 2561 ของคณะกรรมการ โดยไม่ต้องมีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณางบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว โดยได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมกับรายงานประจำปีก่อนหน้านี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดซักถาม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยผลการลงคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	234,208,160	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	234,208,160	100.00

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 และการจัดสรรกำไรเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในปี 2561 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้เป็นจำนวนเงิน 39,476,447 บาท ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลในอัตราประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้แล้ว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจและความต้องการ





เงินลงทุน คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท จำนวน 324,050,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 25,924,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 65.67 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ ซึ่งสูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทกำหนดไว้ โดยกำหนดครายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2562

สำหรับเงินสำรองตามกฎหมายของบริษัทฯ นั้น เนื่องจากบริษัทฯ ได้มีการสำรองครบร้อยละ 10 ตามกฎหมายแล้ว จึงไม่ต้องจัดสรรเงินทุนสำรองอีก

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิแก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 324,050,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 25,924,000 บาท โดยกำหนดครายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 โดยผลการลงคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	234,208,260	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	234,208,260	100.00

วาระที่ 5 พิจารณาลงมติเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ตามข้อบังคับของบริษัทฯ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ให้มีการเลือกตั้งกรรมการชุดใหม่แทนคณะกรรมการชุดเดิมซึ่งหมดวาระทุกปี

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้แจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและให้มั่นใจได้ว่าสิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน ในระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ถึง 31 มกราคม 2562 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการล่วงหน้าก่อนการ

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



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 42 หน้า 8



ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 42 โดยให้มีการเผยแพร่หลักเกณฑ์ดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอมา

ประธานฯ แถลงว่า คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาแล้ว และได้เห็นชอบรายชื่อกรรมการตามที่คณะกรรมการสรรหาได้นำเสนอและเห็นควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 7 ท่าน ได้แก่ 1. นายธีระ วิภูชนิน 2. นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ 3. นายวสิน ปัจจกษะภักติ 4. นายเสงี่ยม สันทัด 5. นายวัง ชาง ยิง 6. นางสาวปิยธิดา สุขจันทร์ และ 7. นายอำพล สิมะโรจนา กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเห็นว่ามีความเหมาะสมครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ อันเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ สมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากรรมการทั้ง 7 ท่าน ที่ออกจากตำแหน่งตามข้อบังคับของบริษัทฯ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีข้อมูลของกรรมการแต่ละท่านตามรายละเอียดปรากฏอยู่ในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้ โดยให้ผู้ถือหุ้นแต่ละท่านลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียงตามวิธีการลงคะแนนตามที่ได้แจ้งไปตอนต้นของการประชุม นอกเหนือจากนายสาพันธ์ ฅชภักดี ที่ปรึกษากฎหมาย ประธานฯ ได้เชิญผู้ถือหุ้นหนึ่งท่านเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดอาสาเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้เลือกตั้ง นายธีระ วิภูชนิน นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ นายวสิน ปัจจกษะภักติ นายเสงี่ยม สันทัด นายวัง ชาง ยิง นางสาวปิยธิดา สุขจันทร์ และนายอำพล สิมะโรจนา เป็นกรรมการชุดใหม่ โดยผลการลงคะแนนเสียงดังนี้

1.	นายธีระ วิภูชนิน	กรรมการอิสระ		
	อนุมัติ	234,198,860	คิดเป็นร้อยละ	99.9960
	ไม่อนุมัติ	1,000	คิดเป็นร้อยละ	0.0004
	งดออกเสียง	8,400	คิดเป็นร้อยละ	0.0036





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 - 48

Fax +66-(0)2-744 1049

www.upoic.co.th

2.	น.ส. อัญชลี สืบจันทศิริ	กรรมการบริหาร		
	อนุมัติ	234,199,860	คิดเป็นร้อยละ	99.9964
	ไม่อนุมัติ	-	คิดเป็นร้อยละ	-
	งดออกเสียง	8,400	คิดเป็นร้อยละ	0.0036
3.	นายวศิน บ้างจักษะภักดิ์	กรรมการอิสระ		
	อนุมัติ	234,199,860	คิดเป็นร้อยละ	99.9964
	ไม่อนุมัติ	-	คิดเป็นร้อยละ	-
	งดออกเสียง	8,400	คิดเป็นร้อยละ	0.0036
4.	นายเสงี่ยม สันทัด	กรรมการอิสระ		
	อนุมัติ	234,198,860	คิดเป็นร้อยละ	99.9960
	ไม่อนุมัติ	1,000	คิดเป็นร้อยละ	0.0004
	งดออกเสียง	8,400	คิดเป็นร้อยละ	0.0036
5.	นายวัง ชาง ยิง	กรรมการ		
	อนุมัติ	234,199,860	คิดเป็นร้อยละ	99.9964
	ไม่อนุมัติ	-	คิดเป็นร้อยละ	-
	งดออกเสียง	8,400	คิดเป็นร้อยละ	0.0036
6.	นางสาวปิยธิดา สุขจันทร์	กรรมการบริหาร		
	อนุมัติ	234,199,860	คิดเป็นร้อยละ	99.9964
	ไม่อนุมัติ	-	คิดเป็นร้อยละ	-
	งดออกเสียง	8,400	คิดเป็นร้อยละ	0.0036
7.	นายอำพล สิมะโรจนา	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร		
	อนุมัติ	234,189,860	คิดเป็นร้อยละ	99.9921
	ไม่อนุมัติ	10,000	คิดเป็นร้อยละ	0.0043

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



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 42 หน้า 10



A Subsidiary of Lam Soon (Thailand) Public Company Limited



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 - 48
 Fax +66-(0)2-744 1049

www.upoic.co.th

งคออกเสียง 8,400 คิดเป็นร้อยละ 0.0036
 บัตรเสียง - คิดเป็นร้อยละ -

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการของบริษัทฯ สำหรับปี 2562

ประธานฯ แถลงข้อที่ประชุมว่า คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ โดยถ่วงกรอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ และเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลการดำเนินงานของบริษัทแล้ว เห็นสมควรให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2562 เท่ากับปีก่อน ดังนี้

ประธานกรรมการ 73,700 บาทต่อเดือน
 กรรมการบริหาร 47,300 บาทต่อเดือน
 กรรมการอิสระ 50,600 บาทต่อเดือน

ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการตรวจสอบ เพิ่มขึ้นจากค่าตอบแทนกรรมการอีกท่านละ 52,800 บาทต่อเดือน

นอกจากค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้นแล้ว บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนอื่นใดในฐานะกรรมการอีก ยกเว้น ค่าตัวเครื่องบิน ค่าอาหารและที่พัก สำหรับกรรมการต่างประเทศที่มาเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการ และการทำประกันความรับผิดของกรรมการ สำหรับกรรมการทั้งคณะ และไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในบริษัทย่อยของบริษัทฯ ด้วย

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2562 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	234,208,260	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสียง	-	-
รวม	234,208,260	100.00

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



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 42 หน้า 1106151



A Subsidiary of Lam Soon (Thailand) Public Company Limited



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 - 48
Fax +66-(0)2-744 1049
www.upoic.co.th

วาระที่ 7 พิจารณาลงมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2562

ประธานฯ แถลงว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีทุกปี และโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2562 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

- (1) นางสาววิไลลักษณ์ เลาหศรีสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6140 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว 1 ปี คือปี 2561) และ/หรือ
- (2) นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5313 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว 3 ปี ตั้งแต่ปี 2558-2560) และ/หรือ
- (3) นายเติมพงษ์ โอปนพันธุ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) และ/หรือ
- (4) นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4958 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)

โดยขออนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงิน 1,030,000 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ซึ่งเท่ากับปี 2561

นอกจากการเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2562 แล้ว ผู้สอบบัญชีดังกล่าวจะเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย 1 บริษัท คือ บริษัท พันธุ์ศรีวิวัฒน์ จำกัด บริษัทที่เกี่ยวข้อง 2 บริษัท คือ (1) บริษัท พันธุ์ศรี จำกัด (2) บริษัท ประจักษ์วิวัฒน์ จำกัด และกิจการที่ควบคุมร่วมกัน 1 บริษัท คือ บริษัท สยามเอลิทปาล์ม จำกัด ซึ่งมีค่าสอบบัญชีในปี 2562 รวม 4 บริษัท เป็นจำนวนเงิน 455,000 บาท

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนเสียงดังนี้

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



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 42 หน้า 12/06151



A Subsidiary of Lam Soon (Thailand) Public Company Limited



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 - 48
 Fax +66-(0)2-744 1049
 www.upoic.co.th

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	234,208,260	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	234,208,260	100.00

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 19 และ ข้อ 23

วาระที่ 8.1 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 19

ประธานฯ รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้การบริหารจัดการมีความสะดวกและคล่องตัว โดยสามารถให้คณะกรรมการสามารถกำหนดชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทได้ โดยไม่ต้องเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ จึงเห็นควรให้มีการแก้ไขข้อบังคับข้อ 19 โดยมีรายละเอียดดังนี้

จากเดิม

“ข้อบังคับข้อ 19 กรรมการสองคนสามารถกระทำการแทนบริษัทโดยลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการหรือบริษัทก็ได้”

แก้ไขเป็น

“ข้อบังคับข้อ 19 กรรมการสองคนสามารถกระทำการแทนบริษัทโดยลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท อย่างไรก็ตามคณะกรรมการอาจกำหนดชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัทได้

คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการหรือบริษัทก็ได้”

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



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 42 หน้า 13



A Subsidiary of Lam Soon (Thailand) Public Company Limited



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 - 48
Fax +66-(0)2-744 1049
www.upoic.co.th

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้แก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 19 ตามรายละเอียดที่เสนอด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	234,208,260	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	
งดออกเสียง	-	
บัตรเสีย	-	
รวม	234,208,260	100.00

วาระที่ 8.2 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 23

ประธานฯ รายงานต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ที่แก้ไขตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 21/2560 เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ เห็นควรแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 23 โดยมีรายละเอียดดังนี้

จากเดิม

“ข้อบังคับข้อ 23 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่เดือน นับแต่วันสิ้นรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกัน นับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดหรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า คนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือ ขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น ภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น”

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



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 42 หน้า 14



A Subsidiary of Lam Soon (Thailand) Public Company Limited



แก้ไขเป็น

“ข้อบังคับข้อ 23 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่เดือน นับแต่วันสิ้นรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมคราวอื่นๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ” คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อไรก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ในวันจะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 25 แห่งข้อบังคับฉบับนี้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท”

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้แก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 23 ตามรายละเอียดที่เสนอด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	234,208,260	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-

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



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 42 ลงวันที่ 15/06/15





บัตรเสีย	-	-
รวม	234,208,260	100.00

สรุปประเด็นสำคัญที่ผู้ถือหุ้นได้สอบถาม และคณะกรรมการได้ตอบคำถามดังนี้

คำถามที่ 1 : ผลกระทบจากนโยบาย “Zero Palm Oil” ของกลุ่มประเทศยุโรป

คำตอบที่ 1 : นางสาวปิยธิดา สุขจันทร์ กรรมการบริหาร ได้ชี้แจงดังนี้

สหภาพยุโรป ได้กำหนดกรอบสำหรับเชื้อเพลิงชีวภาพ ภายใต้ข้อบังคับว่าด้วยการส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือกฉบับที่ 2 (Renewable Energy Directive : RED II) เพื่อปฏิรูปด้านพลังงานและลดการใช้พลังงานเพื่อแสดงถึงความพยายามในการบรรลุเป้าหมายด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยกำหนดเป้าหมายสำหรับกลุ่มประเทศยุโรปในการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพที่ผลิตมาจากพืชที่ปลูกในพื้นที่ที่มีค่าคาร์บอนสูง จะต้องลดลงอย่างต่อเนื่องจนเป็นศูนย์ในปี 2573 ซึ่งมีนัยถึงการใช้นโยบาย “Zero Palm Oil” จากเชื้อเพลิงภาคการขนส่งภายในปี 2573

นอกจากนี้ คณะกรรมาธิการยุโรปได้เห็นชอบร่างระเบียบลำดับรอง (Delegated Act) โดยได้มีกำหนดมาตรฐานสำหรับการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพเพื่อความยั่งยืน และจัดให้น้ำมันปาล์มอยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ไม่ยั่งยืน

แม้ว่า อุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มในประเทศไทยไม่ได้รับผลกระทบโดยตรง เนื่องจากมีปริมาณการส่งออกไปยังยุโรปไม่มากนัก อย่างไรก็ตาม ประเด็นดังกล่าวอาจส่งผลกระทบทางอ้อม เนื่องจาก มาเลเซีย และอินโดนีเซีย ที่สูญเสียตลาดจากสหภาพยุโรป จะหันมาแข่งขันในตลาดอินเดียและจีน โดยเฉพาะตลาดอินเดีย ซึ่งถือเป็นตลาดหลักของประเทศไทยในกรณีที่มีการส่งออก

คำถามที่ 2 : เนื่องจากความผันผวนในธุรกิจปัจจุบัน กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ มีแผนหรือกลยุทธ์ใดๆ เพื่อรับมือกับสถานการณ์หรือไม่

คำตอบที่ 2 : ฝ่ายบริหารอธิบายว่าเนื่องจากปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้หลากหลายด้านในอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม ซึ่งส่งผลกระทบต่อสต็อกและราคาน้ำมันปาล์มดิบ ดังนั้นบริษัทฯ ได้ทดลองปลูกพืชชนิดอื่นในพื้นที่ของบริษัทเพื่อลดความเสี่ยงในธุรกิจน้ำมันปาล์มในปัจจุบัน

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



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 42 หน้า 16





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 - 48
Fax +66-(0)2-744 1049

www.upoic.co.th

นอกจากนี้ ความกังวลเรื่องสิ่งแวดล้อมจากการผลิตน้ำมันปาล์ม ได้สร้างโอกาสให้กับน้ำมันปาล์มที่มีกระบวนการผลิตอย่างยั่งยืน บริษัทฯ ในฐานะบริษัทในเครือของกลุ่มลำสูงนั้นมีศักยภาพที่จะได้รับการรับรองมาตรฐาน RSPO/Segregate สำหรับผลิตภัณฑ์น้ำมันปาล์มเพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นของลูกค้ากลุ่มนี้

คำถามที่ 3 : ผลกระทบจากคดีความฟ้องร้องของบริษัท

คำตอบที่ 3 : นางสาวอัญชลี ได้ชี้แจงว่า ขณะนี้บริษัทฯ อยู่ในระหว่างขั้นตอนการนัดสืบพยาน ในกรณีที่บริษัทฯ ต้องส่งมอบพื้นที่แปลงดังกล่าวตามคำพิพากษาของศาล ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นทั้งหมดจากมูลค่าที่ดินและต้นทุนสวนปาล์ม คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 28.5 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ ได้ตั้งสำรองความเสียหายดังกล่าวไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

คำถามที่ 4 : ความเป็นไปได้ในการนำน้ำมันปาล์มดิบไปใช้ในการผลิตไฟฟ้า

คำตอบที่ 4 : นางสาวอัญชลี ตอบว่า น้ำมันปาล์มดิบนั้นสามารถนำไปผลิตไฟฟ้าได้ อย่างไรก็ตามการใช้ในการผลิตไฟฟ้านั้นมีผลให้ต้นทุนสูงขึ้นเมื่อเทียบกับน้ำมันเตา

ปิดประชุมเวลา 10.59 น.

นายธีระ วิภูษิน
ประธานที่ประชุม

รับรองว่าเป็นบันทึกการประชุมที่ถูกต้อง

(นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ)

กรรมการ



(นางสาวปิยธิดา สุขจันทร์)

กรรมการ

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



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 42 หน้า 1706151



A Subsidiary of Lam Soon (Thailand) Public Company Limited