



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

11 พฤศจิกายน 2562

เรื่อง การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่งคำถาม เสนอวาระการประชุม และชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็น
เป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เป็นการล่วงหน้า

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอแจ้งให้ทราบว่าเพื่อเป็นการ
ส่งเสริมหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่าสิทธิของตนได้รับการปฏิบัติ
อย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯ จึงขอเชิญผู้ถือหุ้นส่งคำถาม และเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2563 รวมทั้งชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ
เป็นการล่วงหน้าได้ตามหลักเกณฑ์ ที่บริษัทฯ กำหนด และได้มีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
ที่ <http://www.upoic.co.th> ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2563

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวอัชญชลี สืบจันทศิริ)
กรรมการผู้จัดการ

ESTATE OFFICE / MILL

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

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



A Subsidiary of Lam Soon (Thailand) Public Company Limited



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

**การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่งคำถามและเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า**

เพื่อเป็นการส่งเสริมหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่าสิทธิของตน ได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการส่งคำถาม เสนอเรื่องที่เห็นว่าสำคัญและเป็น ประโยชน์เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รวมทั้งเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็น กรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเสนอวาระการประชุมต้องมีคุณสมบัติดังนี้
ต้องถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือ หลายรายนับรวมกันได้

2. ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1 ต้องแจ้ง ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ โดยแนบสำเนาบัตรประชาชน พร้อมลงนามรับรอง สำเนาถูกต้อง พร้อมหลักฐานยืนยันการถือหุ้นของตน เช่น ใบหุ้น หรือ หนังสือรับรองจาก Broker โดยสามารถส่งเรื่องที่จะเสนอพร้อมเอกสาร ดังกล่าวข้างต้นได้ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2563 ผ่านทาง E-mail address : company.secretary@upoic.co.th หรือทางจดหมาย ตามที่อยู่ดังนี้

เลขานุการบริษัท
บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
64 ซอยบางนา-ตราด 25 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร 10260

3. ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ต้องทำหนังสือเสนอเรื่องที่จะขอให้บรรจุเป็น วาระ โดยต้องระบุวัตถุประสงค์ว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี พร้อมทั้งรายละเอียดของเรื่องที่ เสนอ และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการพิจารณาของคณะกรรมการ เช่น ข้อเท็จจริง เหตุผล ประเด็นที่ต้องพิจารณา ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้พิจารณาถ่วงดุลเรื่องของผู้ถือหุ้นเสนอ ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการ หากเรื่องใดที่ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่ามีความสำคัญ และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ก็ะบรรจุเป็นวาระการประชุมในหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้น สามัญประจำปีต่อไป

บริษัทฯ จะไม่รับพิจารณาเรื่องของผู้ถือหุ้นเสนอมาในกรณีดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นไม่ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ข้างต้นและเป็นเรื่องที่ขัดต่อหนังสือบริคณห์สนธิและ ข้อบังคับของบริษัทฯ
2. เรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ และข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้างโดย ผู้ถือหุ้นมิได้แสดงถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว
3. เป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทฯ จะดำเนินการ
4. เป็นเรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้วในรอบสิบสองเดือนที่ผ่านมา และ เรื่องดังกล่าวได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ บริษัทฯ เว้นแต่ข้อเท็จจริงในการนำเสนอครั้งใหม่จะได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญจากข้อเท็จจริง ในขณะที่นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งก่อน
5. เป็นเรื่องที่พิจารณาแล้วไม่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
6. กรณีอื่นใดที่กฎหมายกำหนดให้บริษัทฯ ปฏิเสธไม่รับเรื่องของผู้ถือหุ้นเสนอ

4. ผู้ถือหุ้นที่เสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ จะต้องระบุประวัติส่วนตัว ประวัติการทำงาน ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ของบุคคลที่เสนอ และหนังสือยินยอมให้เสนอชื่อของบุคคลดังกล่าว โดยคณะกรรมการสรรหาจะเป็นผู้ พิจารณาเพื่อสรรหารวมกับบุคคลอื่นตามหลักเกณฑ์การสรรหาบุคคลเข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ หลังจากนั้นจะได้เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง ก่อนเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสมต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

5. บริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบถึงผลการพิจารณาเรื่องที่เสนอ ภายหลังจากการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ภายในเดือนมีนาคม 2563 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ <http://www.upoic.co.th>

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

