



หนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 43

บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานใหญ่ เลขที่ 64 ซอยบางนา-ตราด 25 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา

กรุงเทพมหานคร

งดแจกซองซอง

แนวปฏิบัติในการร่วมประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 43

ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดแนวปฏิบัติสำหรับการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 43 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไว้ดังต่อไปนี้

1. สำหรับผู้ถือหุ้นที่เพิ่งเดินทางมาจากต่างประเทศ หรือได้สัมผัส หรืออยู่ใกล้ชิดกับบุคคลที่ได้เดินทางมาจากต่างประเทศ ภายใน 14 วัน ก่อนการประชุม หรือมีอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ ขอให้มอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทน
2. บริษัทฯ ปฏิบัติตาม “คำแนะนำ การป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) สำหรับการจัดการประชุม สัมมนา หรือ กิจกรรมอื่นที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน” ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โดยจัดให้มีเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ และจัดจุดคัดกรองพร้อมด้วยบุคลากรทางการแพทย์ ไว้ที่บริเวณด้านหน้าของพื้นที่จัดประชุม เพื่อทำการคัดกรองผู้ร่วมประชุมที่มีอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ ในกรณีที่พบผู้ที่มีความเสี่ยง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ให้เข้าร่วมการประชุม โดยผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทน
3. บริษัทฯ ขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน แม้ไม่ใช่ผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงตามที่ระบุในข้อ 1 ควรมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทน
4. ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม มาล่วงหน้าก่อนการประชุม AGM โดยส่งมาที่ Email: upoic.secretary@upoic.co.th ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาตอบคำถามและบันทึกการตอบคำถามไว้ในวาระการประชุม AGM ตามความเหมาะสม



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 20 มีนาคม 2563

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 43

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 42
 2. รายงานประจำปี 2562 ในรูปแบบ QR Code
 3. ข้อมูลของกรรมการ ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
 4. ข้อมูลของกรรมการอิสระ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นผู้แทนในการประชุม
 5. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 6. หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการลงคะแนน การเข้าร่วมประชุม การออกเสียงลงคะแนน และการมอบฉันทะ
 7. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด
 8. แบบขอรับรายงานประจำปี 2562
 9. แผนที่ของสถานที่จัดประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) มีมติให้เรียกประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 43 ใน วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานใหญ่ เลขที่ 64 ซอยบางนา-ตราด 25 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 42

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 42 ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 แล้วเสร็จภายใน 14 วัน หลังจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยได้ส่งสำเนารายงานให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.upoic.co.th) แล้ว โดยสำเนารายงานการประชุมดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 42 ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

คะแนนเสียงสำหรับการรับรอง : วาระนี้ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

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



RSPO - 1106151



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 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทได้จัดทำรายงานประจำปี 2562 ซึ่งได้สรุปผลการดำเนินงานและกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทในระหว่างปี 2562 ซึ่งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.upoic.co.th ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2563 และได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่าข้อมูลในรายงานดังกล่าวถูกต้องและครบถ้วน จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานประจำปี 2562

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ : เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 29 ซึ่งสอดคล้องกับมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ที่กำหนดให้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

งบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ พร้อมทั้งผ่านการรับรองโดยคณะกรรมการบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่างบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จดังกล่าว มีความถูกต้องตามควร โดยได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ พร้อมทั้งได้รับการรับรองจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว ดังนั้นจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามรายละเอียดที่ปรากฏอยู่ในหัวข้อการเงิน ของรายงานประจำปี 2562 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้

สรุปสาระสำคัญของ งบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ของบริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

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



RSPO - 1106151



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

www.upoic.co.th

(หน่วย : บาท)

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2561
สินทรัพย์รวม	1,340,181,429	1,361,327,930	1,161,765,965	1,619,484,687
หนี้สินรวม	320,515,344	311,103,067	597,593,554	593,916,678
รายได้จากการขาย	545,848,253	628,626,518	545,848,253	628,626,518
รายได้รวม	563,669,111	683,244,210	579,919,997	726,269,521
กำไรสำหรับปี	(3,552,988)	14,037,828	15,632,240	39,476,447
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	(0.01)	0.04	0.05	0.12

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ : วาระนี้ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 และการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 31 ซึ่งสอดคล้องกับมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ที่กำหนดให้การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในอัตราประมาณร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจและการใช้จ่ายเพื่อการลงทุนเป็นหลัก

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

ความเห็นของคณะกรรมการ : ในปี 2562 บริษัทมีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้เป็นจำนวนเงิน 15,632,240 บาท ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลในอัตราประมาณร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้แล้ว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจและการใช้จ่ายเพื่อการลงทุนเป็นหลัก คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท จำนวน 324,050,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.025 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8,101,250 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 51.82 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ ซึ่งสูงกว่านโยบายการ

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



RSPO - 1106151



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

จ่ายเงินปันผลที่บริษัทกำหนดไว้ โดยกำหนดครายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2563

ข้อมูลแสดงกำไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผลของบริษัทในปี 2562 เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2562	ปี 2561
1. กำไร (ขาดทุน) สุทธิหลังหักภาษีเงินได้ (บาท)	15,632,240	39,476,447
2. จำนวนหุ้น (หุ้น)		
2.1 จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล (หุ้น)	324,050,000	324,050,000
2.2 จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผลประจำปี (หุ้น)	324,050,000	324,050,000
3. รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท ต่อ หุ้น)	0.025	0.08
3.1 เงินปันผลระหว่างกาล (บาท ต่อ หุ้น)	-	-
3.2 เงินปันผลประจำปี (บาท ต่อ หุ้น)	0.025	0.08
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	8,101,250	25,924,000
5. อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	51.82	65.67

สำหรับทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทนั้น เนื่องจากบริษัทได้มีการสำรองครบร้อยละ 10 ตามกฎหมายแล้ว จึงไม่จำเป็นต้องจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ : วาระนี้ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการชุดใหม่ตามข้อบังคับของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 12 ที่กำหนดให้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้เลือกตั้งคณะกรรมการทั้งชุดพร้อมกันในคราวเดียว แต่ให้คณะกรรมการชุดเดิมรักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทต่อไปพลางก่อนเท่าที่จำเป็นจนกว่าคณะกรรมการชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่ กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง ตามข้อนี้อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

ในระหว่างวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ถึง 31 มกราคม 2563 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติที่บริษัทกำหนด และเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท

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



RSPO - 1106151



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

อย่างไรก็ตามในช่วงเวลาดังกล่าวไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระ และชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาของบริษัท ได้ดำเนินการสรรหา ประเมิน เลือกรับ และเสนอชื่อผู้ผ่านการพิจารณาต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา และเสนอต่อที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น สำหรับพิจารณาเลือกตั้งตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาถึงความรู้และประสบการณ์ ที่ครบถ้วนสำหรับการทำหน้าที่คณะกรรมการบริษัท ตลอดจนพิจารณาความสามารถที่จะช่วยให้การดำเนินการของคณะกรรมการเป็นไปอย่างรอบคอบ รัดกุมยิ่งขึ้น ความสามารถในการตัดสินใจทางธุรกิจอย่างมีเหตุผล ความสามารถในการคิดเชิงกลยุทธ์ ความเป็นผู้นำ ความชำนาญในวิชาชีพ ความซื่อสัตย์ ความมีคุณธรรม ตลอดจนคุณสมบัติส่วนบุคคลอื่นๆ ที่เหมาะสม

กรรมการบริษัทมีอยู่ 7 ท่าน และในปีนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 7 ท่าน ประกอบด้วย

- | | |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| 1. นายธีระ วิภูชนิน | ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ |
| 2. นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ | รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ |
| 3. นายวสิน ปัจจักษะภักดี | กรรมการอิสระ |
| 4. นายเสงี่ยม สันทัด | กรรมการอิสระ |
| 5. นายวัง ขาง ยิง | กรรมการ |
| 6. นางสาวปิยธิดา สุขจันทร์ | กรรมการบริหาร |
| 7. นายอำพล สิมะโรจนา | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร |

เมื่อพิจารณาจากโครงสร้างของคณะกรรมการที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท รวมถึงพิจารณา คุณสมบัติของกรรมการเป็นรายบุคคลอย่างละเอียด เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งได้พิจารณาการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัทในปีที่ผ่านมาที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับคณะกรรมการและบริษัทเป็นอย่างดี คณะกรรมการบริษัทได้มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากรรมการทั้ง 7 ท่าน ได้แก่ 1.นายธีระ วิภูชนิน 2. นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ 3.นายวสิน ปัจจักษะภักดี 4.นายเสงี่ยม สันทัด 5.นายวัง ขาง ยิง 6.นางสาวปิยธิดา สุขจันทร์ และ 7.นายอำพล สิมะโรจนา กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

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



RSPO - 1106151



ทั้ง 7 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการพิจารณากลับกรองอย่างรอบคอบและระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทแล้ว และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 รวมถึงมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญในหลากหลายวิชาชีพ ประกอบกับการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัทตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง ก่อให้เกิดประโยชน์กับคณะกรรมการและบริษัทเป็นอย่างดี โดยมีข้อมูลของกรรมการแต่ละท่านตามรายละเอียดปรากฏอยู่ในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

ความสัมพันธ์ในลักษณะอื่นที่เกี่ยวข้องของผู้ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระมีดังนี้

ลักษณะของการมีส่วนได้เสีย	นายธีระ วิภูชนิน	นายติน ปัจจุกะภักติ	นายเสียม สันทัต
การถือหุ้นในบริษัท - จำนวนหุ้น - สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา (1) เป็น/ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงานลูกจ้างหรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ (2) เป็น/ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) (3) มี/ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ สินค้า บริการ การให้กู้ยืมเงิน หรือการกู้ยืมเงิน)	ไม่เป็น	ไม่เป็น	ไม่เป็น

หมายเหตุ คณะกรรมการได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระไว้ดังนี้

- (ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม การร่วมค้า ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- (ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม การร่วมค้า บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 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

เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขอ อนุญาตต่อสำนักงาน ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระ เคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจ ควบคุมของบริษัท

- (ค) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของ กรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการ เสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- (ง) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม การร่วมค้า ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทในลักษณะที่อาจเป็นการ ขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม การร่วมค้า ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้ พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขอ อนุญาต ต่อสำนักงาน

“ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ” ข้างต้น รวมถึง การทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติ เพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือ บริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผล ให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่ เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการ ทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวให้นับรวม ภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

- (จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม การร่วมค้า ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจ

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



RSPO - 1106151



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

ควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม การร่วมค้า ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

- (จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษา กฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม การร่วมค้า ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
- (ข) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- (ค) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- (ง) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

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

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 43 ได้มีกระบวนการพิจารณากลับกรองอย่างรอบคอบและระมัดระวัง และเห็นชอบรายชื่อกรรมการตามที่คณะกรรมการสรรหาได้นำเสนอ และเห็นควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 7 ท่าน ได้พิจารณาโดยละเอียด และได้เห็นชอบรายชื่อกรรมการตามที่คณะกรรมการสรรหาได้นำเสนอ และเห็นควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 7 ท่าน ได้แก่ 1.นายธีระ วิภูชนิน

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

2.นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ 3.นายวสิน ปัจจกษะภักดี 4.นายเสถียร สันทัด 5.นายวัง ชาง ยิง 6.นางสาวปิยธิดา สุขจันทร์ และ 7. นายอำพล สิมะโรจนา กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ นายธีระ วิภูชนิน นายวสิน ปัจจกษะภักดี และนายเสถียร สันทัด เป็นกรรมการอิสระท่านเดิมของบริษัท ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาเป็นระยะเวลา 25 ปี 4 ปี และ 8 ปี ตามลำดับ บริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องเสนอชื่อนายธีระ วิภูชนิน กลับเข้ามาเป็นกรรมการอิสระที่มีการดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปี ต่อเนื่องกัน เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้และความสามารถ ประสบการณ์ มีความเข้าใจลักษณะการดำเนินงานธุรกิจเป็นอย่างดี มีข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แก่บริษัท โดยประสบการณ์ของกรรมการจากการดำรงตำแหน่งเป็นเวลานานจะช่วยสนับสนุนให้กรรมการมีความเข้าใจการดำเนินงานของธุรกิจของบริษัท ซึ่งมีลักษณะเฉพาะได้ดียิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม กรรมการอิสระทุกท่านสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

คะแนนเสียงสำหรับการเลือกตั้งกรรมการ : วาระนี้ใช้วิธีลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting) ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 11 โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

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

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการของบริษัท สำหรับปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 10 ซึ่งสอดคล้องกับมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้ กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อย โดยกลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน (รายละเอียดหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย ปรากฏอยู่ในหัวข้อ “รายงานการปฏิบัติตาม

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



RSPO - 1106151



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

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี” ของรายงานประจำปี 2562 หน้า 8-28) นอกจากนั้นได้มีการเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตของผลการดำเนินงานของบริษัทแล้ว เห็นสมควรกำหนดให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ เท่ากับปีที่ผ่านมา

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัท พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการพิจารณา ค่าตอบแทนแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติค่าตอบแทนของกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2563 ในอัตราเดิมเท่ากับปีที่ผ่านมา ดังนี้

(บาท/คน/ปี)	2563	2562	เพิ่มขึ้น
-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*			
-กรรมการสรรหา	ไม่มีค่าตอบแทน	ไม่มีค่าตอบแทน	-0-
-กรรมการพิจารณากำหนดค่าตอบแทน	ไม่มีค่าตอบแทน	ไม่มีค่าตอบแทน	-0-

*หมายเหตุ: ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติให้ เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบ และเปลี่ยนชื่อเรียกของคณะกรรมการตรวจสอบ จากเดิมเป็น “คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ”

ค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวข้างต้น กำหนดให้จ่ายเป็นรายเดือน

นอกจากค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้นแล้ว บริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนอื่นใดในฐานะกรรมการอีก ยกเว้น ค่าตัวเครื่องบิน ค่าอาหาร และที่พัก สำหรับกรรมการต่างประเทศที่มาเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ และการทำประกันความรับผิดสำหรับกรรมการทั้งคณะ และไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยของบริษัทด้วย (โดยมีรายละเอียดในรายงานประจำปี 2562 หน้า 26-27)

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



RSPO - 1106151



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

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ : วาระนี้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาลงมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ที่กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

นอกจากนี้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 75/2561 กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทาน/ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทครบแล้ว 7 รอบปีบัญชีติดต่อกัน และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายเดิมทำหน้าที่ครบ 7 รอบปีบัญชีติดต่อกัน บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมได้เมื่อพ้นระยะเวลา 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัท พิจารณาตามข้อเสนอจากคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการแล้ว เห็นควรให้เสนอที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งมีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2563 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นางสาววิไลลักษณ์ เลาสรีสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6140 (ซึ่งเคยเป็นเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทเป็นระยะเวลา 2 รอบบัญชี คือปี 2561 และ 2562) และ/หรือ
2. นางสาวณิ รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5313 (ซึ่งเคยเป็นเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทเป็นระยะเวลา 3 รอบบัญชี ตั้งแต่ปี 2558-2560) และ/หรือ
3. นายเดิพงษ์ โอปนพันธุ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) และ/หรือ
4. นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4958 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ ของบริษัทได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีจำนวน 4 ราย โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี และได้ให้ความเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติแต่งตั้ง นางสาววิไลลักษณ์ เลาสรีสกุล และ/หรือ นางสาวณิ รัตนบรรณกิจ และ/หรือ นายเดิพงษ์ โอปนพันธุ์ และ/หรือ นายกฤษดา เลิศวนา ในนามบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 โดยขออนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 เป็น

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



RSPO - 1106151



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

จำนวนเงิน 1,030,000 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ซึ่งเท่ากับปี 2562 ซึ่งได้พิจารณาโดยคำนึงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในแต่ละปี การเปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจเดียวกัน รวมถึงการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมาตรฐานการบัญชี

ปัจจุบันนางสาววิไลลักษณ์ เลาสกรีสกุล เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทย่อย 1 บริษัทคือบริษัท พันธุ์ศรีวิวัฒน์ จำกัด บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 2 บริษัทคือ 1) บริษัท พันธุ์ศรี จำกัด 2) บริษัท ประจักษ์วิวัฒน์ จำกัด และการร่วมค้า 1 บริษัท คือ บริษัท สยามเอลิทปาล์ม จำกัด โดยปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีเป็นอย่างดีสำหรับค่าสอบบัญชี 4 บริษัท ประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 455,000 บาท

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

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ : วาระนี้ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 20

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74 / 2557 เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2557 เห็นควรแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 20 โดยมีรายละเอียดดังนี้

จากเดิม

ข้อบังคับข้อ 20

“ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้

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



RSPO - 1106151



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

ถ้ากรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอให้เรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ”

แก้ไขเป็น

ข้อบังคับข้อ 20

“ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้

ถ้ากรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอให้เรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ

ในการส่งหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการ รวมทั้งเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการ บริษัทอาจส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมดังกล่าวทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนได้

บริษัทอาจจัดประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ตามเงื่อนไข ขั้นตอนและวิธีการที่กฎหมายกำหนด ซึ่งในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต้องมีผู้ร่วมประชุมอย่างน้อยหนึ่งในสามขององค์ประชุมอยู่ในที่ประชุมแห่งเดียวกัน และผู้ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดต้องอยู่ในราชอาณาจักรขณะที่มีการประชุม”

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นควรให้เสนอที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทข้อ 20 เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามรายละเอียดข้างต้น

ทั้งนี้ ในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ บริษัทอาจดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

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



RSPO - 1106151



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

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ : วาระนี้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 43 ในวันที่ 6 มีนาคม 2563

เพื่อความสะดวก หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะตามรายละเอียดปรากฏอยู่ในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 หรือที่บริษัทได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้น หรือท่านสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะได้จากเว็บไซต์ของบริษัท www.upoic.co.th

นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระเข้าประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 43 ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 12 กำหนดว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้เลือกตั้งคณะกรรมการทั้งชุดพร้อมกันในคราวเดียว แต่ให้คณะกรรมการชุดเดิมรักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทต่อไปพลางก่อนเท่าที่จำเป็นจนกว่าคณะกรรมการชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่ กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามข้อนี้ อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้”

โดยมีรายชื่อกรรมการอิสระ ดังต่อไปนี้

1. นายธีระ วิภูชนิน
2. นายวสิน บัณฑิตชะกิต
3. นายเสถียร สันทัด

โดยข้อมูลของกรรมการอิสระ ที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น มีรายละเอียดปรากฏอยู่ในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

บริษัทไคร์ขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้น โปรดเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 43 ในวันที่ 24 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ สถานที่ ตามแผนที่ ที่ปรากฏอยู่ในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

(นางสาวอัญชลี 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



RSPO - 1106151



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

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นสามารถดูหนังสือเชิญประชุม และเอกสารประกอบในเว็บไซต์ของบริษัท (www.upoic.co.th) และสามารถส่งคำถามเพื่อสอบถามข้อมูลในแต่ละวาระ หรือข้อมูลอื่นๆ ของบริษัท เป็นการล่วงหน้า มาที่ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์: upoic.secretary@upoic.co.th หรือส่งไปรษณีย์มายัง

เลขานุการบริษัท

บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่ เลขที่ 64 ซอยบางนา-ตราด 25 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 หมายเลขโทรศัพท์ 02-361-8959-87 ต่อ 1500, 1513 หมายเลขโทรสาร 02-361-8989

โปรดระบุที่อยู่และข้อมูลที่ใช้ในการติดต่อได้อย่างชัดเจนเพื่อบริษัทจะติดต่อกลับท่านได้

2. ผู้ถือหุ้นสามารถดูรายละเอียดข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น ได้ในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5
3. ผู้ถือหุ้นสามารถดูรายละเอียดหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการลงทะเบียน การเข้าร่วมประชุม การออกเสียงลงคะแนนและการมอบฉันทะ รวมถึง แนวปฏิบัติในการร่วมประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 43 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้ในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6
4. หากผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2562 กรุณากรอกรายละเอียดใน “แบบขอรับรายงานประจำปี 2562” ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8
5. กรณีที่ผู้ถือหุ้นมีผู้ติดตามมาด้วยในการประชุมผู้ถือหุ้น ขอเชิญผู้ติดตาม ณ สถานที่รับรองซึ่งบริษัทได้จัดเตรียมไว้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :

นายชนินทร์ เลิศประภาภรณ์ หรือ นายวรภัทร พานิชพันธุ์

เลขานุการบริษัท บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

โทรศัพท์ 02-361-8959-87 ต่อ 1500, 1513 โทรสาร 02-361-8989

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, 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
และกรรมการพิจารณาคำตอบแทน |
| 2 นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ | รองประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ |
| 3 นายเสถียร สันทัต | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและประธานกรรมการ
พิจารณาคำตอบแทน |
| 4 นายวศิน ปัจฉกะภักดี | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกรรมการพิจารณาคำตอบแทน |

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 ขาง ยิง | กรรมการ กรรมการสรรหา และกรรมการพิจารณา
คำตอบแทน |
| 6. นางสาวปิยธิดา สุขจันทร์ | กรรมการบริหาร |
| 7. นายอำพล สิมะโรจนา | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร |

กรรมการลาประชุม

-ไม่มี-

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. นางสาวโสมรักษ์ กระจ่างสด | ผู้บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัท |
| 2. นางสาววิไลลักษณ์ เลาสศรีสกุล | 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



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

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



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 42 หน้า 5



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

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)
ขาดทุนจากการด้อยค่าของ สินทรัพย์	(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)จากการ เปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม ของสินทรัพย์ชีวภาพ (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



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 ที่ประชุมรับทราบรายงานประจำปี 2561 ของคณะกรรมการ โดยไม่ต้องมีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบปีสิ้นสุด 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 พิจารณออนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 และการจัดสรรกำไรเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย

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

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 7



A Subsidiary of Lam Soon (Thailand) Public Company Limited



บริษัท สาหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม 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

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



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

ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 42 โดยให้มีการเผยแพร่หลักเกณฑ์ดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอมา

ประธานฯ แถลงว่า คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาแล้ว และได้เห็นชอบรายชื่อกรรมการตามที่คณะกรรมการสรรหาได้นำเสนอและเห็นควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 7 ท่าน ได้แก่ 1. นายธีระ วิภูชนิน 2. นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ 3. นายวสิน ปัจจกะภักดี 4. นายเสงี่ยม สันทัด 5. นายวัง ขาง 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 ปัจจกะภักดี นายเสงี่ยม สันทัด นายวัง ขาง 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	

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 9



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

2. น.ส. อัญชลี สืบจันทศิริ กรรมการบริหาร
- | | | | |
|------------|-------------|---------------|---------|
| อนุมัติ | 234,199,860 | คิดเป็นร้อยละ | 99.9964 |
| ไม่อนุมัติ | - | คิดเป็นร้อยละ | - |
| งดออกเสียง | 8,400 | คิดเป็นร้อยละ | 0.0036 |
3. นายวสิน ป้างกะระภิต 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 ขาง 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
 บัตรเสีย - คิดเป็นร้อยละ -

วาระที่ 6 พิจารณอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการของบริษัทฯ สำหรับปี 2562

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ โดยถ่วงรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ 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	-	-
บัตรเสีย	-	-
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 11



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 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ

- (1) นางสาววิไลลักษณ์ เลหาศรีสกุล 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 1206151



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 ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 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 หรือผู้ถือหุ้นร่วมกัน 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 ประจำปี 2561



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

แก้ไขเป็น

“ข้อบังคับข้อ 23 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่เดือน นับแต่วันสิ้นรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมคราวอื่นๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ” คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อไรก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ 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 พ.ศ. 2561-1506151



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

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



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

นอกจากนี้ ความกังวลเรื่องสิ่งแวดล้อมจากการผลิตน้ำมันปาล์ม ได้สร้างโอกาสให้กับน้ำมันปาล์มที่มีกระบวนการผลิตอย่างยั่งยืน บริษัทฯ ในฐานะบริษัทในเครือของกลุ่มต่าสูงนั้นมีศักยภาพที่จะได้รับการรับรองมาตรฐาน 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 วิภูชนิน
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

(สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

กรุณาคlickที่ <http://www.upoic.co.th/annual.php?lang=th> เพื่ออ่านรายงานประจำปี 2562 หรือ

สแกนรหัสคิวอาร์ (QR-CODE) ด้านล่างนี้



ข้อมูลของกรรมการ ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

1. นายธีระ วิภูชนิน

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ

กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการสรรหา

อายุ 71 ปี

สัญชาติ ไทย

ที่อยู่ เลขที่ 64 ซอยบางนา-ตราด 25

แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท

- ของตนเอง ไม่มี
- ของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี

จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่ดำรงตำแหน่ง

- ประธานกรรมการ 2 บริษัท
- กรรมการ 0 บริษัท

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 25 ปี (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2538)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษาปริญญาตรี บริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์

มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน ประเทศสหรัฐอเมริกา

การอบรมหลักสูตรกรรมการผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 6/2001

ประกาศนียบัตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 5/2005

ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) Refresher

รุ่นที่ 1/2005

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น (จำนวน 1 แห่ง)

- กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการ บริษัท พรีเมียม ชิปปิ้ง จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท (ระบุเฉพาะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

- ซึ่งอาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ไม่มี
- อื่นๆ ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการอื่น ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมปี 2562

- มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 7 ครั้ง เข้าประชุม 7 ครั้ง
- มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง
- มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 2 ครั้ง เข้าประชุม 2 ครั้ง
- มีการประชุมคณะกรรมการสรรหา 2 ครั้ง เข้าประชุม 2 ครั้ง

2. นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ

รองประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ

อายุ 61 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

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 17 ปี (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2546)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 36/2003

ประกาศนียบัตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 26/2008

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น (จำนวน 1 แห่ง)

- กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการอื่น (จำนวน 6 แห่ง)

- กรรมการ บริษัท ลำสูง โฮลดิ้ง จำกัด
- กรรมการ บริษัท น้ำมันพืชกรุงเทพ จำกัด
- กรรมการ บริษัท พันธุ์ศรีวิวัฒน์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท พันธุ์ศรี จำกัด
- กรรมการ บริษัท ประจักษ์วิวัฒน์ จำกัด
- ประธานกรรมการ บริษัท สยามเอลิทปาล์ม จำกัด

การเข้าร่วมประชุมปี 2562

- มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 7 ครั้ง เข้าประชุม 7 ครั้ง

3. นายเสกขิม สันทัด

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ

ประธานกรรมการพิจารณาคำตอบแทน และประธานกรรมการสรรหา

อายุ 73 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 8 ปี (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประกาศนียบัตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ เอกชน และการเมือง รุ่น
1 (วปอ. 2546)

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 22/2004

ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 51/2004

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท (ระบุเฉพาะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

- ซึ่งอาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ไม่มี
- อื่นๆ ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการอื่น (จำนวน 1 แห่ง)

- กรรมการ สมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า

การเข้าร่วมประชุมปี 2562

- มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 7 ครั้ง เข้าประชุม 7 ครั้ง
- มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง
- มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน 2 ครั้ง เข้าประชุม 2 ครั้ง
- มีการประชุมคณะกรรมการสรรหา 2 ครั้ง เข้าประชุม 2 ครั้ง

4. นายวสิน ปัจฉะภักติ

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการสรรหา

อายุ 66 ปี

สัญชาติ ไทย

ที่อยู่ เลขที่ 70/370 ม.ชลลดาารามอินทรา ซ.กาญจนาภิเษก 7

ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท

- ของตนเอง ไม่มี
- ของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี

จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่ดำรงตำแหน่ง

- ประธานกรรมการ -0- บริษัท
- กรรมการ 1 บริษัท

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 4 ปี (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษาปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ ยังไม่ได้เข้ารับการอบรมจากสถาบันกรรมการบริษัท

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท (ระบุเฉพาะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

- ซึ่งอาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ไม่มี
- อื่นๆ ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการอื่น ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมปี 2562

- มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 7 ครั้ง เข้าประชุม 7 ครั้ง
- มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง
- มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 2 ครั้ง เข้าประชุม 2 ครั้ง
- มีการประชุมคณะกรรมการสรรหา 2 ครั้ง เข้าประชุม 2 ครั้ง

5. นายวัง ขางอิง

กรรมการ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการสรรหา

อายุ 59 ปี

สัญชาติ สิงคโปร์

ที่อยู่ เลขที่ 64 ซอยบางนา-ตราด 25 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา

กรุงเทพมหานคร 10260

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท

- ของตนเอง ไม่มี
- ของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี

จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่ดำรงตำแหน่ง

- ประธานกรรมการ -0- บริษัท
- กรรมการ 2 บริษัท

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 21 ปี (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2542)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษาปริญญาตรี สาขากฎหมาย (เกียรตินิยม) Oxford University
ประเทศอังกฤษ

การอบรมหลักสูตรกรรมการ ยังไม่ได้เข้ารับการอบรมจากสถาบันกรรมการบริษัท

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น (จำนวน 1 แห่ง)

- กรรมการบริหาร บริษัท ลำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท (จำนวน 5 แห่ง) (ระบุเฉพาะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

- ซึ่งอาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ไม่มี
- อื่นๆ

- ประธานกรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท อาหารสากล จำกัด (มหาชน)

- กรรมการ บริษัท ลำสูง โฮลดิ้ง จำกัด

- กรรมการ บริษัท น้ำมันพืชกรุงเทพ จำกัด

- ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ลำสูง (มาเลเซีย) เบอร์ฮาร์ด

- ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ลำสูง สิงคโปร์ จำกัด

ตำแหน่งในกิจการอื่น (จำนวน 2 แห่ง)

- สมาชิกของ Board of Governors, สิงคโปร์โพลีเทคนิค
- สมาชิกของ Advisory Board, Asian Civilisations Museum ประเทศสิงคโปร์

การเข้าร่วมประชุมปี 2562

- มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 7 ครั้ง เข้าประชุม 5 ครั้ง
- มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 2 ครั้ง เข้าประชุม 2 ครั้ง
- มีการประชุมคณะกรรมการสรรหา 2 ครั้ง เข้าประชุม 2 ครั้ง

6. นางสาวปิยธิดา สุขจันทร์

กรรมการบริหาร

อายุ 51 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

จำนวนปีที่เป็กรรมการ 17 ปี (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2546)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร 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

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น (จำนวน 1 แห่ง)

- กรรมการบริหารและเลขานุการบริษัท บริษัท ลำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการอื่น (จำนวน 6 แห่ง)

- กรรมการ บริษัท ลำสูง โฮลดิ้ง จำกัด
- กรรมการ บริษัท น้ำมันพืชกรุงเทพ จำกัด
- กรรมการ บริษัท พันธุ์ศรีวิวัฒน์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท พันธุ์ศรี จำกัด
- กรรมการ บริษัท ประจักษ์วิวัฒน์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท สยามเอลิทปาล์ม จำกัด

การเข้าร่วมประชุมปี 2562

- มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 7 ครั้ง เข้าประชุม 7 ครั้ง

7. นายอำพล สิมะโรจนา

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

อายุ 63 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

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 2 ปี (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เคมีวิศวกรรม)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 37/2003

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น (จำนวน 1 แห่ง)

- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และที่ปรึกษาฝ่ายโรงงาน บริษัท ลำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท (จำนวน 1 แห่ง) (ระบุเฉพาะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

- ซึ่งอาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ไม่มี
- อื่นๆ

- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และที่ปรึกษาฝ่ายโรงงาน บริษัท ลำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการอื่น (จำนวน 1 แห่ง)

- กรรมการ บริษัท สยามเอลิทปาล์ม จำกัด

การเข้าร่วมประชุมปี 2562

- มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 7 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 7 ครั้ง

ข้อมูลของกรรมการอิสระ ที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

ชื่อ	อายุ (ปี)	ตำแหน่ง	ที่อยู่	การมีส่วนได้เสียใน วาระที่เสนอ
1. นายธีระ วิภูชนิน	71	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการ ตรวจสอบและกำกับดูแล กิจการ กรรมการพิจารณาข้อเสนอ และกรรมการสรรหา	เลขที่ 64 ซอยบางนา- ตราด 25 แขวงบางนา เหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260	วาระที่ 5 (พิจารณาเลือกตั้ง กรรมการชุดใหม่ตาม ข้อบังคับของบริษัท) วาระที่ 6 (พิจารณาอนุมัติ การจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ กรรมการของบริษัท สำหรับปี 2563)
2. นายเสกขิม สันทัด	73	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกำกับ ดูแลกิจการ ประธานคณะกรรมการพิจารณา ข้อเสนอแนะ และประธาน คณะกรรมการสรรหา		
3. นายวสิน ปัจจกะภักดิ์	66	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกำกับ ดูแลกิจการ กรรมการพิจารณาข้อเสนอ และกรรมการสรรหา		

หมายเหตุ : รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 และรายงานประจำปี 2562 หัวข้อคณะกรรมการ
และผู้บริหาร

ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 10 ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ
- ข้อ 11 ให้ที่ประชุมเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือทั้งหมดคูณด้วยจำนวนกรรมการที่จะต้องเลือกในการประชุมนั้น
 - (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีเลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดก็ได้
 - (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ให้เลือกโดยวิธีจับสลากเพื่อให้ได้จำนวนกรรมการที่จะพึงมี
- ข้อ 12 ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้เลือกตั้งคณะกรรมการทั้งหมดพร้อมกันในคราวเดียว แต่ให้คณะกรรมการชุดเดิมรักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทต่อไปพลางก่อนเท่าที่จำเป็น จนกว่าคณะกรรมการชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่
- กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามข้อนี้อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้
- ข้อ 15 ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน
- มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
- บุคคลที่เข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน
- ข้อ 16 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ข้อ 20 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษา

สิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้

ถ้ากรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอให้เรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ

- ข้อ 23 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่เดือน นับแต่วันสิ้นรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมคราวอื่นๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ” คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ในวันนั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 25 แห่งข้อบังคับฉบับนี้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

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

สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมตามวรรคหนึ่งจะเป็นที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือสถานที่อื่นใดก็ได้ สุดแล้วแต่คณะกรรมการจะกำหนด

- ข้อ 25 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้

ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัด เพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุม เพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 26 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ ให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก้วใจ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

ข้อ 29 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงานบุคคลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปี บัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 30 คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ไปให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี

- (1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วพร้อมกับรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี
- (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ

ข้อ 31 ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล

เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไร สมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาบอกกล่าวการจ่ายเงินปัน

ผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย

- ข้อ 32 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการลงทะเบียน การเข้าร่วมประชุม

การออกเสียงลงคะแนนและการมอบฉันทะ

1. การลงทะเบียนเข้าประชุม

บริษัทจะเริ่มทำการลงทะเบียนด้วยระบบบาร์โค้ด (Barcode) ก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง หรือ ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานใหญ่ เลขที่ 64 ซอยบางนา-ตราด 25 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 ตามแผนที่ของสถานที่จัดประชุม ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 และเพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมโปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนที่มีบาร์โค้ด (Barcode) มาในวันประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

2. การเข้าร่วมประชุม

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมภายหลังจากที่ประธานในที่ประชุมมีการกล่าวเปิดประชุมไปแล้วตามเวลาที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม (10.00 น.) บริษัทขอ สงวนสิทธิ ที่จะงดเว้นการลงคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ได้มีการพิจารณา และประกาศผลการลงคะแนนเสียงเสร็จสิ้นไปแล้ว โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะสามารถลงคะแนนเสียงได้เฉพาะวาระที่ยังคงเหลืออยู่เท่านั้น

3. เอกสารและหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ต้องนำมาแสดงหรือมอบ ก่อนเข้าร่วมประชุม

บุคคลธรรมดา

1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ให้ผู้ถือหุ้นแสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง และหากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย
2. กรณีมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม
 - 2.1 หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
 - 2.2 สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้น ตามข้อ 1 พร้อมการลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้ถือหุ้น
 - 2.3 แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับข้อ 1 พร้อมการลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้รับมอบฉันทะ

นิติบุคคล

1. กรณีผู้ถือหุ้น (ผู้แทนนิติบุคคล) เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
 - 1.1 ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคลเช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา
 - 1.2 ให้แสดงและส่งมอบ สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ซึ่งต้องมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลที่เข้าร่วมประชุมนั้นมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
2. กรณีผู้ถือหุ้น (ผู้แทนนิติบุคคล) มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม
 - 2.1 ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะเช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา
 - 2.2 ให้แสดงและส่งมอบ หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้แทนนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
 - 2.3 ให้แสดงและส่งมอบ สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ซึ่งต้องมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมนั้นมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
3. ในกรณีที่เอกสารใดที่จะนำมาแสดง และ/หรือส่งมอบต่อบริษัท เป็นเอกสารที่ได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้องในต่างประเทศ ผู้มอบอำนาจหรือผู้ที่เกี่ยวข้องจะต้องจัดให้เจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้องทำการรับรองลายมือชื่อของผู้จัดทำหรือผู้ให้คำรับรองความถูกต้องของเอกสารดังกล่าว

หมายเหตุ

1. ในการตรวจสอบเอกสารของผู้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น หากพบว่าเอกสารไม่ครบถ้วน บริษัทอาจขอเอกสารเพิ่มเติม หรือขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นชี้แจงเป็นหนังสือภายหลังได้
2. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ได้จัดเตรียมเอกสารแนบมา บริษัทได้อำนวยความสะดวกในการเตรียมเอกสารแนบมาให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

4. การมอบฉันทะ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ได้มีประกาศ เรื่องกำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ไว้ 3 แบบ คือ แบบ ก. (แบบทั่วไป) แบบ ข. (แบบกำหนดรายละเอียดที่จะมอบฉันทะ) และแบบ ค. (แบบเฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

ทั้งนี้ บริษัทได้จัดส่ง หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากำหนด ไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

โดยผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการดังนี้

1. กรอกรายละเอียดการมอบฉันทะ และลงลายมือชื่อใน “หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.”

2. มอบฉันทะให้บุคคล หรือ กรรมการอิสระของบริษัทที่บริษัทระบุชื่อไว้ ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นเพียงท่านเดียว โดยให้ระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลนั้นๆ หรือทำเครื่องหมายเลือกหน้าชื่อกรรมการอิสระ เพื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมแทนผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ และไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนหรือน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้ โดยไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นจะต้องระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะอย่างชัดเจน

กรณีที่ผู้ถือหุ้น ไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะหรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณา หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นได้ตามที่เห็นสมควร

3. ส่งหนังสือมอบฉันทะก่อนเวลาเริ่มการประชุมอย่างน้อยครึ่งชั่วโมง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้มีเวลาตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสาร เพื่อให้ทันเวลาเริ่มประชุม

5. การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนน

5.1 หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน

วาระทั่วไป

ในการออกเสียงลงคะแนนให้ถือหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง ผู้ถือหุ้นแต่ละท่านจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยเมื่อมีการลงคะแนนเสียงในวาระทั่วไปหากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง จะสรุปว่าได้มีการลงมติเป็นเอกฉันท์ ถ้ามีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือประสงค์จะ งดออกเสียง ก็จะทำให้ใช้บัตรลงคะแนนเสียง

วาระเลือกตั้งกรรมการ

บริษัทใช้วิธีการลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting) โดยใช้บัตรลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้งกรรมการ โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 11 กำหนดว่า “ให้ที่ประชุมเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือทั้งหมดคูณด้วยจำนวนกรรมการที่จะต้องเลือกในการประชุมนั้น
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีเลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดก็ได้
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ให้เลือกโดย

วิธีจับสลากเพื่อให้ได้จำนวนกรรมการที่จะพึงมี

การออกเสียงลงคะแนนโดยใช้บัตรลงคะแนนเสียงนั้น ให้กาเครื่องหมาย "X" หรือ "✓" ในช่องที่ผู้ถือหุ้นต้องการจะลงคะแนนเสียงและต้องลงชื่อในบัตรลงคะแนนเสียงในช่องที่จัดไว้ และส่งมอบบัตรลงคะแนนเสียงให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท หากผู้ถือหุ้นท่านใดทำโดยวิธีใดๆ อันเป็นผลให้บัตรลงคะแนนเสียงไม่สามารถนับคะแนนได้ เช่น ไม่ลงชื่อในบัตรลงคะแนนเสียง หรือไม่ส่งมอบบัตรลงคะแนนเสียงให้กับเจ้าหน้าที่จะถือว่าผู้ถือหุ้นท่านนั้นมีได้ออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน และเป็นแบบลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นนั้น ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น

หากผู้ถือหุ้นไม่ได้ระบุความประสงค์ในการลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะหรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณา หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นได้ตามที่เห็นสมควร โดยให้กาเครื่องหมาย "X" หรือ "✓" ในช่อง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

1. ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
2. ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับ
 - (จ) การเพิ่ม หรือลดทุนของบริษัท หรือการออกหุ้นกู้
 - (ฉ) การควบ หรือเลิกบริษัท"

5.2 การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนน

ประธานในที่ประชุมจะชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมรับทราบก่อนเริ่มวาระการประชุม โดยบริษัทจะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระจากการลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระก่อนเสร็จสิ้นการประชุม

ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดแนวปฏิบัติสำหรับการประชุม
สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 43 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) ไว้ดังต่อไปนี้

1. สำหรับผู้ถือหุ้นที่เพิ่งเดินทางมาจากต่างประเทศ หรือ ได้สัมผัส หรืออยู่ใกล้ชิดกับบุคคลที่ได้เดินทางมาจากต่างประเทศ ภายใน 14 วัน ก่อนการประชุม หรือมีอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ ขอให้มอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทน
2. บริษัทฯ ปฏิบัติตาม “คำแนะนำ การป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) สำหรับการจัดการประชุม สัมมนา หรือกิจกรรมอื่นที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน” ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โดยจัดให้มีเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ และจัดจุดคัดกรองพร้อมด้วยบุคลากรทางการแพทย์ ไว้ที่บริเวณด้านหน้าของพื้นที่จัดประชุม เพื่อทำการคัดกรองผู้ร่วมประชุมที่มีอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ ในกรณีที่พบผู้ที่มีความเสี่ยง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ให้เข้าร่วมการประชุม โดยผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทน
3. บริษัทขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน แม้ไม่ใช่ผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงตามที่ระบุในข้อ 1 ควรมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทน
4. ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม มาล่วงหน้าก่อนการประชุม AGM โดยส่งมาที่ Email: upoic.secretary@upoic.co.th ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาตอบคำถามและบันทึกการตอบคำถามไว้ในวาระการประชุม AGM ตามความเหมาะสม

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท.....สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)..... โดยถือ
หุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....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

- ☐ นายธีระ วิภูชนิน หรือ
- ☐ นายวสิน ปัจจักษะภักติ หรือ
- ☐ นายเสงี่ยม สันทัด

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า
ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 43 ใน วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 64 ซอยบางนา-ตราด 25 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร หรือ
ที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ดังนี้

- ☐ วาระที่ 1 เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 42
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ วาระที่ 2 เรื่องพิจารณารับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ
- วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ-
- ☐ วาระที่ 3 เรื่องพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ วาระที่ 4 เรื่องพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 และการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ วาระที่ 5 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการชุดใหม่ตามข้อบังคับของบริษัท
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือทั้งหมดคูณด้วยจำนวนกรรมการที่จะต้องเลือกในการประชุมนั้น (7 คน) โดยจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมด เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ กรณีเลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดก็ได้

1. นายธีระ วิภูษิน _____ คะแนน

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

2. นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ _____ คะแนน

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

3. นายวสิน ปัจจกะภักติ _____ คะแนน

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

4. นายเสถียร สันทัด _____ คะแนน

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

5. นายวัง ขางยง _____ คะแนน

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

6. นางสาวปิยธิดา สุขจันทร์ _____ คะแนน

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

7. นายอำพล สิมะโรจนา _____ คะแนน

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

หมายเหตุ: ถ้ารวมคะแนนแล้วเกินกว่าคะแนนเสียงที่มี จะถือว่าเป็นบัตรเสีย

☐ วาระที่ 6 เรื่องพิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการของบริษัท สำหรับปี 2563

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

☐ วาระที่ 7 พิจารณาลงมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

☐ วาระที่ 8 เรื่องพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 20

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการ
ตามที่เห็นควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบ
ฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้า
ในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้
ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุ
ไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับ
มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียง
ตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(... ..)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(... ..)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(... ..)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(... ..)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิ่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้นผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 43 ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 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

(สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8)

แบบขอรับรายงานประจำปี 2562

ของบริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

เรียน ผู้ถือหุ้น

บริษัทได้จัดทำรายงานประจำปี (ซึ่งแสดงงบการเงิน) ประจำปี 2562 ในรูปแบบ QR-Code 2 ภาษา และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 43 แล้ว

หากผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปีในรูปแบบหนังสือซึ่งมีเนื้อหาเช่นเดียวกันกับใน QR-Code โปรดกรอกแบบฟอร์มนี้ และส่งกลับมายังบริษัท ภายในวันที่ 17 เมษายน 2563 ที่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ upoic.secretary@upoic.co.th หรือโทรสาร 02-361-8988-9 และสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณวรภัทร พานิชพันธุ์ โทร 02-361-8959-87 ต่อ 1513 เพื่อจัดส่งให้ท่านตามประสงค์ต่อไป

ท่านผู้ถือหุ้น โปรดกรอกรายละเอียด:

ชื่อ _____ นามสกุล _____

บริษัท _____

ที่อยู่ที่ต้องการให้จัดส่ง _____

หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ _____ อีเมลล์ _____

มีความประสงค์ขอรับเอกสารดังต่อไปนี้ (กรุณาทำเครื่องหมาย x ในช่อง ☐):

☐ รายงานประจำปี 2562 ในรูปแบบหนังสือ (ภาษาไทย)

☐ รายงานประจำปี 2562 ในรูปแบบหนังสือ (ภาษาอังกฤษ)

* ผู้ถือหุ้นตามจดหมายนี้ ได้แก่ ผู้ถือหุ้นตามรายชื่อที่ปรากฏในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วม

ประชุมผู้ถือหุ้น (record date) ณ วันที่ 6 มีนาคม 2563

