



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 22 กุมภาพันธ์ 2567

เรื่อง กำหนดวันประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 48 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) และการจ่ายเงินปันผล
เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 11.00 น. ดังนี้

- อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในอัตราหุ้นละ 0.28 บาท และจ่ายจากกำไรสุทธิส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท โดยมีกำหนดให้จ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2567 การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

- กำหนดวันประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 48 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) ในวันที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ถ่ายทอด ณ ห้องประชุมชั้น 6 สำนักงานใหญ่ เลขที่ 64 ซอยบางนา-ตราด 25 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 โดยมีวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 47 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report)

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 และการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

วาระที่ 5 พิจารณาลงมติเลือกตั้งกรรมการชุดใหม่ตามข้อบังคับของบริษัท

คณะกรรมการ (โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหา) เสนอรายชื่อบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ตามรายละเอียดดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
1. รศ.ดร. นริศ ชัยสูตร	กรรมการอิสระและประธานกรรมการ	กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
2. นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ	รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ	กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
3. นายวศิน ปัจจักษ์ภักติ	กรรมการอิสระ	กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
4. นายอนุสรณ์ บุรณกานนท์	กรรมการอิสระ	กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
5. นายวัง ขาง ยิง	กรรมการ	กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
6. นางสาวปิยธิดา สุขจันทร์	กรรมการบริหาร	กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

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

7. นายอำพล สิมะโรจนา	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
8. นายสัญญา ประเสริฐศักดิ์	กรรมการบริหาร	แต่งตั้งใหม่

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการของบริษัท สำหรับปี 2567

(บาท/คน/ปี)	2567	เพิ่มขึ้น
-ประธานกรรมการ	884,400	-0-
-กรรมการอิสระ	607,200	-0-
-กรรมการ/กรรมการบริหาร	567,600	-0-
-กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	567,600	-0-
-กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ	633,600	-0-
-กรรมการสรรหา	24,145	24,145
-กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	48,180	48,180
-กรรมการบริหารความเสี่ยง	ไม่มีค่าตอบแทน	-0-
-กรรมการความยั่งยืน	ไม่มีค่าตอบแทน	-0-

วาระที่ 7 พิจารณาลงมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการเสนอให้แต่งตั้งสำนักงาน อี.วาย. เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้

- 1) นางสาวณัฐธิดา พงษ์พินิจภิญโญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7362 หรือ
- 2) นางสาวพัชรพรรณ คุณะรังสี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6650 หรือ
- 3) นายสำราญ แดงฉ่ำ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8021 หรือ
- 4) นายชวลิต ฉลวยอำพรบุตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8881

โดยค่าสอบบัญชีในปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 1,188,000 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 จากปี 2566

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

3. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและมีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 8 มีนาคม 2567

จึงเรียนมาเพื่อทราบ



ขอแสดงความนับถือ

(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