



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

รายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 48
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ของ

บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 48 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จัดเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น.
ถ่ายทอด ณ ห้องประชุมชั้น 6 สำนักงานใหญ่ เลขที่ 64 ซอยบางนา-ตราด 25 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร

กรรมการบริษัททั้งหมด 7 ท่าน โดยเข้าร่วมประชุม 6 ท่าน (ร้อยละ 85.7) รายละเอียดดังนี้

กรรมการที่เข้าประชุมด้วยตนเอง

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. รศ.ดร. นริศ ชัยสูตร | ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ
กรรมการสรรหาและกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2. นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ | รองประธานกรรมการ กรรมการบริหาร
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการความยั่งยืน |
| 3. นายวศิน ปัจจกะภักดิ์ | กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ
กรรมการสรรหา
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
ประธานกรรมการความยั่งยืน |
| 4. นายอนุสรณ์ บูรณกานนท์ | กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ
ประธานกรรมการสรรหา
ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน |
| 5. นางสาวปิยธิดา สุขจันทร์ | กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง |

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

หน้า 1/19



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

6. นายอำพล สิมะโรจนา

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

กรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการลาประชุม

7. นายวัง ชาง ยิง

กรรมการ

กรรมการสรรหา

กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

ผู้เข้าร่วมประชุม

เข้าประชุมด้วยตนเอง

1. นายสัญญา ประเสริฐศักดิ์
2. นางสาวโสเมรักษ์ กระจำสค
3. นางสุธิดา บุญเจริญ
4. นายไพโรจน์ อนุรัตน์พานิช

รองกรรมการผู้จัดการ

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

เลขานุการบริษัท

ที่ปรึกษากฎหมาย

เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

5. นางกุลทรัพย์ ปิยะวรรณสุทธิ์
6. นางสาวฉัฐธิดา พงษ์พินิจภิญโญ
7. นายกอบเดช บุญเกิด

ผู้สอบบัญชี (บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด)

ผู้สอบบัญชี (บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด)

ผู้จัดการสายงานตรวจสอบ (บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด)

เริ่มการประชุม

รศ.ดร. นริศ ชัยสูตร ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมกล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้เข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 48 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง 4 ราย (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) นับจำนวนหุ้นได้ 47,000 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะ 23 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 226,883,411 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 27 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 226,930,411 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.03 ของหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท จึงขอเปิดประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 48 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

หลังจากนั้น ประธานได้มอบหมายให้นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ รองประธานฯและกรรมการผู้จัดการเป็นผู้ดำเนินการประชุมต่อ

รองประธานฯได้อธิบายผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับข้อปฏิบัติในระหว่างการประชุมดังต่อไปนี้

1. การจัดประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 48 เป็นการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามหลักเกณฑ์การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่กฎหมายกำหนด โดยการจัดประชุม E-AGM นี้ ใช้บริการระบบอิเล็กทรอนิกส์จากบริษัท คิวแดบ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุมที่ได้รับ

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

หน้า 2/19



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

การรับรองจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และเป็นไปตาม พรก. ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

2. ผู้ถือหุ้นที่แสดงความประสงค์จะเข้าร่วมประชุม E-AGM ภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัท คิวดีแลบ จำกัด ได้ดำเนินการส่ง username และ password เพื่อใช้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หลังจากที่ได้มีการตรวจสอบสิทธิการเข้าร่วมประชุม
3. บริษัทได้บันทึกภาพในการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ตลอดระยะเวลาการประชุม และจะมีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ผู้ถือหุ้นที่ไม่ประสงค์ให้บริษัทเผยแพร่ภาพหรือภาพเคลื่อนไหวในส่วนของท่าน ท่านสามารถแจ้งมายังบริษัทให้ระงับการเผยแพร่ภาพหรือภาพเคลื่อนไหวในส่วนของท่านได้

รองประธานฯ ได้นำนามบุคคลต่างๆ ที่เข้าร่วมประชุมดังต่อไปนี้

1. กรรมการแต่ละท่านในคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อยต่างๆ
2. นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ กรรมการผู้จัดการ
3. นายสัญญา ประเสริฐศักดิ์ รองกรรมการผู้จัดการ
4. นางสาวโสภณัทธ์ กระจ่างสด ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
5. นางสุธิดา บุญเจริญ เลขานุการบริษัท
6. นายไพโรจน์ อนุรัตน์พานิช ที่ปรึกษากฎหมาย
7. นางกุลรพี ปิยะวรรณสุทธิ์ ผู้สอบบัญชี (บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด)
8. นางสาวณัฐธิดา พงษ์พินิจภิญโญ ผู้สอบบัญชี (บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด)
9. นายกอบเดช บุญเจ็ด ผู้จัดการสายงานตรวจสอบ (บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด)

จากนั้น รองประธานฯ ได้อธิบายผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน มติของที่ประชุมและการนับคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

1. หลักการออกเสียงลงคะแนน กล่าวคือ ผู้ถือหุ้นแต่ละท่านจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยสามารถออกเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง และการออกเสียงไม่สามารถแบ่งคะแนนเสียงในการลงคะแนนบางส่วนได้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน และได้ระบุการลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นเรียบร้อยแล้ว บริษัทจะนับและบันทึกการออกเสียงดังกล่าวไว้ตั้งแต่ขั้นตอนการลงทะเบียนทางอิเล็กทรอนิกส์ หากผู้ถือหุ้นไม่ได้รับความประสงค์ ในการลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะหรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมพิจารณา หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นได้ตามที่เห็นสมควร

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

หน้า 3/19



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

- อย่างไรก็ตาม สำหรับวาระที่ 5 พิจารณาลงมติเลือกตั้งกรรมการชุดใหม่ตามข้อบังคับของบริษัท บริษัทใช้วิธีการลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting) (รายละเอียดตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 11)
2. มติที่ประชุมในแต่ละวาระการประชุมที่เป็นวาระปกติให้อัตราส่วนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ยกเว้นวาระที่ 6 เรื่องการพิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการของบริษัท สำหรับปี 2567 มติที่ประชุมอนุมัติจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 3. ระบบจะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระจากการลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งได้ลงทะเบียนเข้ามาประชุมออนไลน์และออกเสียงลงคะแนน และจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระก่อนเสร็จสิ้นการประชุม

หลังจากนั้น รองประธานฯจึงเริ่มการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 47 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

รองประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 47 ซึ่งประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เมื่อศุกร์วันที่ 7 เมษายน 2566 โดยสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ และบริษัทได้แจ้งมติที่ประชุมต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวันที่ 7 เมษายน 2566 พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.upoic.co.th) แล้ว

รองประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และไม่มีผู้ถือหุ้นมีคำถาม จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีที่ได้อธิบายไปในช่วงเริ่มต้นของการประชุม โดยผู้ถือหุ้นมีระยะเวลาลงคะแนนเสียง 1 นาที

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติให้รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 47 ซึ่งประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2566 โดยไม่มีการแก้ไข ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
รับรอง	226,930,411	100.00
ไม่รับรอง	0	0
งดออกเสียง	0	n/a
รวม	226,930,411	100.00

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

หน้า 4/19



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

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

รองประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมรับทราบแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบของ QR-Code และได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุมครั้งนี้แล้ว

รองประธานฯ สรุปรายการที่สำคัญจากงบการเงินรวมสำหรับปี 2566 ดังได้แสดงในตารางจากงบกำไรขาดทุน (งบการเงินรวม) และได้รายงานประเด็นสำคัญดังต่อไปนี้

- กำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และปรับปรุง TAS41 ในปี 2566 เท่ากับ 203 ล้านบาท (2565 : 317 ล้านบาท) กำไรลดลง 113.8 ล้านบาท เนื่องจากรายได้จากการขายลดลง
- รายได้อื่นลดลง เนื่องจากในปี 2565 บริษัทฯรับรู้เงินเงินชดเชยประกันภัยในส่วนของบริษัทประกันธุรกิจ หยุคชะงักจากเหตุการณ์ไฟไหม้ที่เกิดขึ้นเมื่อปี 2563 และการกลับรายการค่างวดที่ดิน ในขณะที่เดียวกัน ราคาผลปาล์มสดลดลง ส่งผลให้รายได้จากผลพลอยได้จากการผลิตลดลงด้วย
- ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้น 16 ล้านบาทจากการปรับโครงสร้างองค์กรฝ่ายบริหาร
- ค่าใช้จ่ายทางการเงิน เพิ่มขึ้น 1.3 ล้านบาท เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยปรับตัวสูงขึ้น
- บริษัทมีกำไรสุทธิ ก่อนปรับปรุง TAS41 สำหรับปี 2566 จำนวน 215 ล้านบาท (2565: 367 ล้านบาท) ลดลง 151.5 ล้านบาทหรือร้อยละ 41.3
- ต้นทุนขาย (ปรับปรุง TAS41) ในปี 2565 จำนวนเงิน 149 ล้านบาท เกิดจากการตีความมาตรฐานทางบัญชี คลาดเคลื่อน จากการนับผลปาล์มบนต้นปาล์ม ณ สิ้นไตรมาส โดยประมาณการการเก็บเกี่ยวผลปาล์มในอีก 4 เดือนข้างหน้า และบันทึกเป็น inventoryของบริษัท มีการบันทึกผลปาล์มบนต้นปาล์มที่จะผลิตเป็นน้ำมัน ปาล์มดิบ และเปรียบเทียบราคาตลาดในขณะนั้นๆ ทำให้ต้นทุนขายในปี 2565 ได้รับผลกระทบถึง 149 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม บริษัทฯได้ดำเนินการแก้ไขความคลาดเคลื่อนดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานทางบัญชีในปี 2566 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

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

หน้า 5/19



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

สรุปรายการที่สำคัญจากงบการเงิน

งบกำไรขาดทุน (งบการเงินรวม)	ปี 2566		ปี 2565	
	บาท	%	บาท	%
รายได้จากการขาย	1,481,488,320	96.3	2,237,528,936	95.3
รายได้อื่น	56,790,316	3.7	111,565,340	4.7
รวมรายได้	1,538,278,636	100.0	2,349,094,276	100
ต้นทุนขาย	(1,237,265,809)	(80.4)	(1,992,080,635)	(84.8)
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	(108,217,416)	(7.0)	(92,421,076)	(3.9)
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์	-	-	-	-
ส่วนแบ่งกำไรจากการร่วมค้า	62,546,571	4.1	35,879,521	1.5
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	(3,622,692)	(0.2)	(2,309,286)	(0.1)
ภาษีเงินได้	(36,093,114)	(2.3)	68,767,667	2.9
กำไรสุทธิ (ก่อนปรับปรุง TAS41)	215,626,176	14.0	366,930,467	13.9
ต้นทุนขาย (ปรับปรุง TAS41)	-		(149,125,540)	(6.3)
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ สินทรัพย์ชีวภาพ (ปรับปรุง TAS41)	(15,148,176)	(1.0)	89,278,804	3.8
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (ปรับปรุง TAS41)	3,029,635	0.2	10,197,480	0.4
กำไรสุทธิ หลังหักภาษีเงินได้และปรับปรุง TAS41	203,507,635	13.2	317,281,211	11.8

รองประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และมีคำถามจากผู้ถือหุ้นดังนี้

คำถามที่ 1 จากผู้ถือหุ้น

ปี 2566 บริษัทฯซื้อผลปาล์มสดจากภายนอกลดลงร้อยละ 25.6 ส่งผลให้ผลปาล์มสดเข้าสู่กระบวนการผลิตลดลง 20.1 จึงขอทราบว่าการสกัดน้ำมันปาล์มของบริษัทฯคิดเป็นร้อยละเท่าใดของกำลังการผลิตรวม และในปี 2567 บริษัทฯมีแผนงานในรับซื้อและการสกัดน้ำมันปาล์มอย่างไร

คำตอบจากบริษัทฯ อ้างอิงแบบ 56-1 One Report ปี 2566 หน้า 16 กำลังการผลิตของบริษัทฯ ในปี 2566 เท่ากับ 486,000 ตัน อัตราการใช้กำลังการผลิตปี 2566 ร้อยละ 43.8 ในปัจจุบันโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มมีกำลังการผลิตรวมทั้งสิ้นประมาณ 30-35 ล้านตันของกำลังการผลิตรวม เนื่องจากในปัจจุบันมีโรงสกัดน้ำมันปาล์มที่เปิดดำเนินการ 108 แห่ง จึงเกิดการแย่งกันซื้อผลปาล์มสด ทำให้ราคาต้นทุนสูงเกินไป ทั้งนี้วัตถุประสงค์หลักของบริษัทฯเป็นสินค้าเกษตร ซึ่ง

ESTATE OFFICE / MILL

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

Tel +66-(0)75-666 075

Fax +66-(0)75-666 072

หน้า 6/19



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

ผลผลิตมากน้อยตามฤดูกาล บริษัทจะสามารถใช้กำลังผลิตเต็มที่ได้ในช่วงที่มีผลผลิตออกมา
มากเท่านั้น สำหรับแผนงานรับซื้อและสกัดน้ำมันปาล์มในปี 2567 ทางบริษัทฯ จะชะลอการซื้อ
ผลปาล์มสด ในช่วงที่การแข่งขันสูงจนทำให้ราคาค้นทุนสูงเกินไป

คำถามที่ 2 จากผู้ถือหุ้น

พื้นที่ปลูกปาล์มของบริษัทย่อย ในสวนเคียนซาและสวนชัยบุรี ที่มีพื้นที่ประมาณร้อยละ 52.8
ของพื้นที่ปลูกปาล์มของบริษัทฯ โดยพื้นที่บางส่วนของทั้งสองสวนมีปัญหา ข้อพิพาทกับ
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) และกรมที่ดิน หากประเมินกรณีร้ายแรงสุด
บริษัทฯ จะมีพื้นที่ปลูกปาล์มลดลงประมาณเท่าใด และบริษัทฯ ได้วางแผนดำเนินการแก้ไขใน
เรื่องนี้อย่างไร

คำตอบจากบริษัทฯ อ้างอิงแบบ 56-1 One Report ปี 2566 หน้า 9 บริษัทฯและบริษัทย่อยมี
พื้นที่ปลูกปาล์มที่มีเอกสารสิทธิจำนวน 13,461 ไร่ และมีพื้นที่ของรัฐด้วยสัญญาเช่าและ
ใบอนุญาตเก็บหาของป่าจำนวน 15,104 ไร่ หากในอนาคตมีเหตุให้ทางบริษัทฯ ไม่ได้รับ
อนุญาตหรือสัมปทานจากภาครัฐ บริษัทฯต้องรับซื้อปาล์มจากภายนอกเพิ่มขึ้น ซึ่งส่งผลให้
ต้นทุนสูงขึ้น ส่วนการซื้อที่ดินเพิ่มเพื่อปลูกปาล์มในปัจจุบันนั้น บริษัทฯประเมินว่า ไม่คุ้มค่า
ต่อการลงทุน ในส่วนกรณีที่ดินที่เป็นข้อพิพาทนั้น ปัจจุบันบริษัทฯ ไม่ได้ครอบครองและทำ
ประโยชน์ในพื้นที่ที่มีข้อพิพาทดังกล่าวแล้ว

คำถามที่ 3 จากผู้ถือหุ้น

บริษัทฯกำหนดปัจจัยเสี่ยงทางธุรกิจไว้ 5 ด้าน บริษัทฯมีความกังวลต่อปัจจัยเสี่ยงด้านใดมาก
ที่สุด และมีแนวทางบริหารจัดการอย่างไร

คำตอบจากบริษัทฯ อ้างอิงแบบ 56-1 One Report ปี 2566 หน้า 26 ปัจจุบันบริษัทฯมีความ
กังวลต่อความเสี่ยงที่อยู่เหนือการควบคุมและไม่สามารถแก้ไขได้ คือ สภาพภูมิอากาศ
เนื่องจากวัตถุดิบหลักของบริษัทฯเป็นสินค้าเกษตร ซึ่งได้รับผลกระทบโดยตรงจากสภาพ
ภูมิอากาศ เช่น อัตราการสกัดน้ำมัน ซึ่งในหน้าแล้งปีนี้ต่ำมาก

ESTATE OFFICE / MILL

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

Tel +66-(0)75-666 075

Fax +66-(0)75-666 072

หน้า 7/19



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

คำถามที่ 4 จากผู้ถือหุ้น

เป้าหมายและความคาดหวังในการดำเนินการปลูกทุเรียนเป็นอย่างไรบ้าง

คำตอบจากบริษัทฯ ทุเรียนเป็นพืชทางเลือกที่บริษัทฯ เลือกปลูกในช่วงที่ราคาน้ำมันปาล์มตกต่ำในปี 2561 แต่ด้วยขาดประสบการณ์ในการปลูกทุเรียนของบริษัทฯ และทุเรียนเป็นพืชที่ต้องการการดูแลบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ ทำให้ผลผลิตในปีแรกไม่ค่อยดีนัก สำหรับทุเรียนที่มีคุณภาพส่งออกได้ จะมีราคาสูงมาก และหากคุณภาพตกเกรดส่งออก ราคาจะต่ำมาก ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เรียนรู้เรื่องดังกล่าวและปรับปรุงการดำเนินงาน โดยคาดว่าจะภายใน 3-4 ปีข้างหน้า ผลการดำเนินงานน่าจะมีแนวโน้มดีขึ้นและทำรายได้ให้บริษัทฯ พอสมควร เพราะปริมาณผลผลิตของทุเรียนจะเพิ่มขึ้นตามอายุ

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) โดยวาระนี้ไม่ต้องการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบปีสิ้นสุด ณ วันที่

31 ธันวาคม 2566

รองประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว และได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมกับรายงานประจำปีก่อนหน้านี้แล้ว

รองประธานฯ สรุปสาระสำคัญของงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ของบริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยดังนี้

- สินทรัพย์รวม 1,842 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2565 ร้อยละ 4.4 มาจากเงินสด ลูกหนี้การค้า เงินลงทุนในกิจการร่วมค้า และสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจากการปรับปรุงเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสกัดน้ำมัน
- หนี้สินรวม 257 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 24.5 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นทั้งในส่วนของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ มาจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
- รายได้จากการขาย รายได้รวม และกำไรสำหรับปีได้กล่าวไว้แล้วในวาระที่ 2

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

หน้า 8/19



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

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2565
สินทรัพย์รวม	1,842,727,088	1,765,192,864	2,045,627,570	1,997,626,423
หนี้สินรวม	257,218,939	232,759,367	540,243,222	511,592,798
รายได้จากการขาย	1,481,488,320	2,237,528,936	1,481,488,320	2,237,528,936
รายได้รวม	1,538,278,636	2,349,094,277	1,576,223,764	2,352,574,007
กำไรสำหรับปี	203,507,635	317,281,211	169,754,882	277,996,533
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.63	0.98	0.52	0.86

รองประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และไม่มีผู้ถือหุ้นมีคำถาม

รองประธานฯ ขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีที่ได้อธิบายไปในช่วงเริ่มต้นของการประชุม โดยผู้ถือหุ้นมีระยะเวลาลงคะแนนเสียง 1 นาที

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนเสียงมีดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	226,930,411	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	n/a
รวม	226,930,411	100.00

วาระที่ 4 พิจารณามติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 และการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

รองประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 โดยแจ้งต่อที่ประชุมว่า ในปี 2566 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้เป็นจำนวนเงิน 169,754,882 บาท ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ กำหนดให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลในอัตราประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้แล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอให้มีการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 324,050,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 97,215,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 57.27 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้

ESTATE OFFICE / MILL

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

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

หน้า 9/19



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

ซึ่งสูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทกำหนดไว้ โดยกำหนดรายซื้อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 8 มีนาคม 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2567

สำหรับเงินสำรองตามกฎหมายของบริษัทฯ นั้น เนื่องจากบริษัทฯ ได้มีการสำรองครบร้อยละ 10 ตามกฎหมายแล้ว จึงไม่ต้องจัดสรรเข้าทุนสำรองอีก

รองประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และไม่มีผู้ถือหุ้นมีคำถาม จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีที่ได้อธิบายไปในช่วงเริ่มต้นของการประชุม โดยผู้ถือหุ้นมีระยะเวลาลงคะแนนเสียง 1 นาที

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิแก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 324,050,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 97,215,000 บาท โดยกำหนดรายซื้อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 8 มีนาคม 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2567 โดยผลการลงคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	226,930,411	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	n/a
รวม	226,930,411	100.00

วาระที่ 5 พิจารณาลงมติเลือกตั้งกรรมการชุดใหม่ตามข้อบังคับของบริษัท

รองประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ให้มีการเลือกตั้งกรรมการชุดใหม่แทนคณะกรรมการชุดเดิมซึ่งหมดวาระทุกปี

ทั้งนี้ในระหว่างวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 ถึง 31 มกราคม 2567 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 48 โดยให้มีการเผยแพร่หลักเกณฑ์ดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม ในช่วงเวลาดังกล่าวไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระ และชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบตามการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาแล้ว เห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ 8 ท่าน ได้แก่ 1. รศ.ดร. นริศ ชัยสูตร 2. นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ 3. นายวสิน บัณฑิตชะนิต 4. นายอนุสรณ์ บุรณกานนท์ 5. นายวัง ขาง ยิง 6. นางสาวปิยธิดา สุขจันทร์ 7. นายอ

ESTATE OFFICE / MILL

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

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

หน้า 10/19



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

พล สิมะโรจนา และ 8. นายสัญญา ประเสริฐศักดิ์ เป็นกรรมการชุดใหม่ โดยมี นายสัญญา ประเสริฐศักดิ์ เป็นกรรมการเข้าใหม่ ซึ่งแต่ละท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญหลายด้านที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ในส่วนของกรรมการอิสระ 3 ท่าน ได้แก่ 1. รศ.ดร. นริศ ชัยสูตร 2. นายวสิน บัณฑิตยะภักดิ์ และ 3. นายอนุสรณ์ บุรณกานนท์ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ในการเสนอชื่อในการเลือกตั้งกรรมการ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้นำส่งข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการที่ได้รับการเสนอให้แต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

รองประธานฯ อธิบายวิธีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการแบบ Cumulative Voting พร้อมยกตัวอย่างอย่างละเอียด รองประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และไม่มีผู้ถือหุ้นมีคำถาม จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการลงคะแนนเสียงเฉพาะวาระนี้ที่ได้อธิบายไปแล้ว โดยผู้ถือหุ้นมีระยะเวลาลงคะแนนเสียง 1 นาที

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้เลือกตั้ง รศ.ดร. นริศ ชัยสูตร นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ นายวสิน บัณฑิตยะภักดิ์ นายอนุสรณ์ บุรณกานนท์ นายวัง ขาง ยิ่ง นางสาวปิยธิดา สุขจันทร์ นายอำพล สิมะโรจนา และนายสัญญา ประเสริฐศักดิ์ เป็นกรรมการชุดใหม่ โดยมีผลการลงคะแนนเสียงดังนี้

1. การเลือกตั้ง รศ.ดร. นริศ ชัยสูตร กรรมการอิสระ

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
อนุมัติ	226,930,311	100.00
ไม่อนุมัติ	0	0
งดออกเสียง	0	0
รวม	226,930,311	100.00

2. การเลือกตั้ง นางสาว อัญชลี สืบจันทศิริ กรรมการบริหาร

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
อนุมัติ	226,930,611	100.00
ไม่อนุมัติ	0	0
งดออกเสียง	0	0
รวม	226,930,611	100.00

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

หน้า 11/19



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. การเลือกตั้ง นายวสิน ปัจจกะภักดี กรรมการอิสระ

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
อนุมัติ	226,930,311	100.00
ไม่อนุมัติ	0	0
งดออกเสียง	0	-0
รวม	226,930,311	100.00

4. การเลือกตั้ง นายอนุสรณ์ บุรณกานนท์ กรรมการอิสระ

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
อนุมัติ	226,930,311	100.00
ไม่อนุมัติ	0	0
งดออกเสียง	0	0
รวม	226,930,311	100.00

5. การเลือกตั้ง นายวัง ขาง ยิง กรรมการ

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
อนุมัติ	226,930,311	100.00
ไม่อนุมัติ	0	0
งดออกเสียง	0	0
รวม	226,930,311	100.00

6. การเลือกตั้ง นางสาวปิยธิดา สุขจันทร์ กรรมการบริหาร

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
อนุมัติ	226,930,311	100.00
ไม่อนุมัติ	0	0
งดออกเสียง	0	0
รวม	226,930,311	100.00

ESTATE OFFICE / MILL

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

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

หน้า 12/19



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. การเลือกตั้ง นายอำพล สิมะโรจนา กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
อนุมัติ	226,930,511	100.00
ไม่อนุมัติ	0	0
งดออกเสียง	0	0
รวม	226,930,511	100.00

8. การเลือกตั้ง นายสัญญา ประเสริฐศักดิ์ กรรมการบริหาร

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
อนุมัติ	226,930,611	100.00
ไม่อนุมัติ	0	0
งดออกเสียง	0	0
รวม	226,930,611	100.00

วาระที่ 6 พิจารณามติการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการของบริษัท สำหรับปี 2567

รองประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาค่าตอบแทนให้แก่กรรมการของบริษัทฯ สำหรับปี 2567 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อย โดยกลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ และเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลการดำเนินงานของบริษัทฯแล้ว เห็นสมควรให้จ่ายค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567 ดังนี้

จำนวนเงิน (บาท/คน/ปี)	2567	2566	เปลี่ยนแปลง
-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	633,600	633,600	-0-

ESTATE OFFICE / MILL

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

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

หน้า 13/19



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

-กรรมการสรรหา	24,145	ไม่มีค่าตอบแทน	24,145
-กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	48,180	ไม่มีค่าตอบแทน	48,180
-กรรมการบริหารความเสี่ยง	ไม่มีค่าตอบแทน	ไม่มีค่าตอบแทน	-0-
-กรรมการความยั่งยืน	ไม่มีค่าตอบแทน	ไม่มีค่าตอบแทน	-0-

ค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวข้างต้น กำหนดให้จ่ายเป็นรายเดือน ยกเว้นค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ที่กำหนดจ่ายเป็นรายปี

นอกจากค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้นแล้ว บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนอื่นใดในฐานะกรรมการอีก ยกเว้น ค่าตัวเครื่องบิน ค่าอาหาร และที่พัก สำหรับกรรมการต่างประเทศที่มาเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ และการทำประกันความรับผิดสำหรับกรรมการทั้งคณะ และ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยของบริษัทด้วย

รองประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และ ไม่มีผู้ถือหุ้นมีคำถาม

รองประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีที่ได้อธิบายไปในช่วงเริ่มต้นของการประชุม โดยผู้ถือหุ้นมีระยะเวลาลงคะแนนเสียง 1 นาที

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2567 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	226,930,411	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
รวม	226,930,411	100.00

วาระที่ 7 พิจารณาลงมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

รองประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 โดยชี้แจงว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีทุกปี

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

หน้า 14/19



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

นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 75/2561 กำหนดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียน ซึ่งปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้วเจ็ดรอบปีบัญชีติดต่อกัน โดยบริษัทฯ อาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยห้ารอบปีบัญชีติดต่อกัน

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาตามการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

- (1) นางสาวณัฐริรา พงษ์พินิจภิญโญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7362 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) และ/หรือ
- (2) นางสาวพัชรวรรณ คุณะรังสี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6650 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) และ/หรือ
- (3) นายสำราญ แดงฉำ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8021 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) และ/หรือ
- (4) นายขวลิต ฉลวยอำพรบุตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8881 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)

คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ ของบริษัทฯ ได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีจำนวน 4 ราย โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี และได้ให้ความเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว เพื่อขออนุมัติแต่งตั้ง (1) นางสาวณัฐริรา พงษ์พินิจภิญโญ และ/หรือ (2) นางสาวพัชรวรรณ คุณะรังสี และ/หรือ (3) นายสำราญ แดงฉำ และ/หรือ (4) นายขวลิต ฉลวยอำพรบุตร ในนามบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 โดยขออนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 1,188,000 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2566 ร้อยละ 10 ซึ่งได้พิจารณาโดยคำนึงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในแต่ละปี การเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นในธุรกิจเดียวกัน รวมถึงการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมาตรฐานการบัญชี

ทั้งนี้ ในปี 2567 นางสาวณัฐริรา พงษ์พินิจภิญโญ จะเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ แทนนางกุลพิปิยะวรรณสุทธิ ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรายเดิมที่ได้ปฏิบัติหน้าที่สอบทาน/ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน รวมแล้ว 7 รอบปีบัญชีติดต่อกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 75/2561

ESTATE OFFICE / MILL

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

Tel +66-(0)75-666 075

Fax +66-(0)75-666 072

หน้า 15/19



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

นอกจากการเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2567 แล้ว ผู้สอบบัญชีดังกล่าวจะเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย 1 บริษัท คือ บริษัท พันธุ์ศรีวิวัฒน์ จำกัด บริษัทที่เกี่ยวข้อง 2 บริษัท คือ (1) บริษัท พันธุ์ศรี จำกัด (2) บริษัท ประจักษ์ วิวัฒน์ จำกัด และการร่วมค้า 1 บริษัท คือ บริษัท สยามเอลิทปาล์ม จำกัด ซึ่งมีค่าสอบบัญชีในปี 2567 รวม 4 บริษัท เป็นจำนวนเงิน 501,000 บาท

นอกจากนั้น บริษัทฯ ได้ให้ผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตรวจสอบรายงานผลการดำเนินงาน และเครื่องจักรที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลจาก BOI สำหรับปี 2567 โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 100,000 บาทต่อบัตรส่งเสริม

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนได้

ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ หรือ มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ /บริษัทย่อย /ผู้บริหาร /ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการทำหน้าที่สอบบัญชีและแสดงความคิดเห็นในงบการเงินของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน และการร่วมค้าของบริษัทย่อย สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

รองประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม แต่ไม่มีผู้ใดสอบถาม จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนในระเบียบอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีที่ได้อธิบายไปในช่วงเริ่มต้นของการประชุม โดยผู้ถือหุ้นมีระยะเวลาลงคะแนนเสียง 1 นาที

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	226,930,411	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	n/a
รวม	226,930,411	100.00

ESTATE OFFICE / MILL

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

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

หน้า 16/19



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

รองประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ได้มีการพิจารณาการประชุมตามหนังสือเชิญประชุมเสร็จสิ้นแล้ว จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามเพิ่มเติม โดยมีคำถามจากผู้ถือหุ้น ดังนี้

คำถามที่ 1 จากผู้ถือหุ้น

จากการที่มีการกล่าวว่าน้ำมันปาล์มไม่ดีต่อสุขภาพ จะมีผลกระทบต่อการใช้บริโภคและผลประกอบการอย่างไร

คำตอบจากบริษัท : น้ำมันพืชทุกชนิดมีสารอาหาร วิตามิน และวัตถุประสงค์ในการใช้งานที่แตกต่างกัน จุดแข็งของน้ำมันปาล์ม คือ เป็นน้ำมันที่ทนความร้อนได้ดี จึงเหมาะกับการทอดมากกว่าน้ำมันประเภทน้ำมันใส (Soft Oil) ทั้งนี้ ผู้บริโภคสามารถเลือกบริโภคน้ำมันพืชได้หลากหลายตามความต้องการของแต่ละบุคคล นอกจากนี้ สัดส่วนน้ำมันปาล์มต่อน้ำมันพืชอื่นทั่วโลกมีสูงถึงร้อยละ 60 ของน้ำมันพืชทั้งหมด และปาล์มน้ำมันยังเป็นพืชเศรษฐกิจที่ถูกนำไปใช้ในธุรกิจอาหารและธุรกิจอื่นๆอีกมากมาย ดังนั้น บริษัทฯจึงคาดว่าไม่น่าจะส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัทฯ

คำถามที่ 2 จากผู้ถือหุ้น

การเข้ามาของรถยนต์ไฟฟ้าจะมีผลต่อความต้องการของน้ำมันปาล์มดิบเพื่อผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพหรือไบโอดีเซลเพียงใด น้ำมันปาล์มดิบที่ส่งให้โรงงานผลิตไบโอดีเซลคิดเป็นประมาณเท่าใดของการขายรวม

คำตอบจากบริษัท : อ้างอิงข้อมูลจากกรมการค้าภายใน สัดส่วนการบริโภคน้ำมันในประเทศในปี 2563 มีการใช้น้ำมันปาล์มดิบเพื่อผลิตไบโอดีเซลถึงร้อยละ 54 ในขณะที่การใช้น้ำมันปาล์มดิบเพื่อบริโภคร้อยละ 46 ในปีถัดมา สัดส่วนการใช้น้ำมันปาล์มดิบเพื่อผลิตไบโอดีเซลลดลงเนื่องจากการระบาดของโควิด 19 และได้รับผลกระทบมากที่สุดปี 2565 สัดส่วนการใช้น้ำมันปาล์มดิบเพื่อผลิตไบโอดีเซลลดลงอยู่ที่ร้อยละ 42 และในปี 2566 สัดส่วนการใช้น้ำมันปาล์มดิบเพื่อผลิตไบโอดีเซลอยู่ที่ร้อยละ 42 เมื่อสถานการณ์การระบาดของโควิด 19 คลี่คลายลง ส่งผลให้สัดส่วนการใช้น้ำมันปาล์มดิบเพื่อผลิตไบโอดีเซลอาจจะเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม การเข้ามาของรถยนต์ไฟฟ้ายังมีข้อจำกัดของการใช้งานอยู่เฉพาะบริเวณในเมือง รถบรรทุกและรถขนส่งต่าง ๆ ก็ยังไม่ได้เปลี่ยนมาใช้รถไฟฟ้า นอกจากนี้ ในปัจจุบันประเทศไทยผลิตน้ำมันออกมาได้ถึงปีละ 3 ล้านตัน เกินกว่าการบริโภคภายในประเทศ ทำให้มีการส่งออกน้ำมันปาล์ม

ESTATE OFFICE / MILL

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

Tel +66-(0)75-666 075

Fax +66-(0)75-666 072

หน้า 17/19



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

เพื่อรักษาสมดุลของสต็อก หากสัดส่วนการใช้ในการผลิตไบโอดีเซลลดลง สัดส่วนในการส่งออกก็จะเพิ่มขึ้น

คำถามที่ 3 จากผู้ถือหุ้น

ช่วยอธิบายถึงกิจกรรมของ บริษัท พันธุ์ศรี จำกัด ผู้ได้รับใบอนุญาตเก็บหาของป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติ สวนชัยบุรี

คำตอบจากบริษัทฯ : บริษัท พันธุ์ศรี จำกัด เป็นผู้ถือใบอนุญาตเก็บหาของป่าหรือใบสัมปทานในอดีต ไม่ได้มีกิจกรรมอะไร เนื่องจากการลงทุนและกิจกรรมต่างๆ จะกระทำผ่านบริษัทฯ

คำถามที่ 4 จากผู้ถือหุ้น

ตามที่สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยได้มีนโยบายนำเสนอให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดประชุมสามัญ/วิสามัญผู้ถือหุ้นแบบ onsite และ online ควบคู่กันเรียกว่า hybrid เพื่อเป็นการพบปะสื่อสารและซักถามระหว่างผู้ถือหุ้น ผู้บริหารและคณะกรรมการของบริษัทได้อย่างสะดวกซึ่งสอดคล้องกับหนังสือเวียนของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กลต.นร.(ว) 2/2567 เรื่องขอความร่วมมือเกี่ยวกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ลงวันที่ 10 มกราคม 2567 จึงขอเสนอให้ท่านพิจารณาข้อเสนอการจัดประชุมแบบ hybrid ตามนโยบายของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยข้างต้น

คำตอบจากบริษัทฯ : ทางบริษัทฯ ขอรับข้อเสนอการจัดประชุมผู้ถือหุ้นแบบ hybrid ไว้พิจารณาและจะนำเข้าหารือกับคณะกรรมการต่อไป

คำถามที่ 5 จากผู้ถือหุ้น

คำตอบแทนกรรมการจ่ายเป็นจำนวนรวม หรือแยกจ่ายเป็นรายครั้งแต่ไม่เกินจำนวนรวม

คำตอบจากบริษัทฯ : บริษัทฯ กำหนดคำตอบแทนกรรมการต่อตำแหน่ง เช่น คำตอบแทนประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ โดยจ่ายเป็นต่อคนต่อปีและกำหนดจ่ายเป็นรายเดือนสำหรับกรรมการสรรหาและกรรมการพิจารณาคำตอบแทน จ่ายเป็นต่อคนต่อปีและกำหนดจ่ายเป็นรายปี หลังจากวันที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแล้ว

ESTATE OFFICE / MILL

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

Tel +66-(0)75-666 075

Fax +66-(0)75-666 072

หน้า 18/19



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

เมื่อไม่มีคำถามใดๆเพิ่มเติม ประธานที่ประชุมจึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม
ปิดประชุมเวลา 11.20 น.

รศ.ดร. นริศ ชัยสูตร
ประธานที่ประชุม

นางสาวโสมรักษ์ กระจ่างสด
ผู้บันทึกการประชุม



รับรองว่าเป็นบันทึกการประชุมที่ถูกต้อง

(นางสาวอัญชติ สืบจันทศิริ)

กรรมการ

(นางสาวปิยธิดา สุขจันทร์)

กรรมการ

ESTATE OFFICE / MILL

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

Tel +66-(0)75-866 075
Fax +66-(0)75-866 072

หน้า 19/19



A Subsidiary of Lam Soon (Thailand) Public Company Limited