



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 49
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ของ
บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 49 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) จัดเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ถ่ายทอด ณ ห้องประชุมชั้น 6 สำนักงานใหญ่ เลขที่ 64 ซอยบางนา-ตราด 25 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

กรรมการบริษัททั้งหมด 8 ท่าน โดยเข้าร่วมประชุม 8 ท่าน (ร้อยละ 100) รายละเอียดดังนี้

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. รศ.ดร. นริศ ชัยสูตร | ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ
กรรมการสรรหาและกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2. นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ | รองประธานกรรมการ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการความยั่งยืน |
| 3. นายวสิน ปัจจักษะภักดิ์ | กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ
กรรมการสรรหา
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
ประธานกรรมการความยั่งยืน |
| 4. นายอนุสรณ์ บูรณกานนท์ | กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ
ประธานกรรมการสรรหา
ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน |

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



- | | |
|----------------------------|---|
| 5. นายวัง ขาง ยิ่ง | กรรมการ
กรรมการสรรหา
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน |
| 6. นางสาวปิยธิดา สุขจันทร์ | กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 7. นายอำพล สิมะโรจนา | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 8. นายสัญญา ประเสริฐศักดิ์ | กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการความยั่งยืน |

ผู้เข้าร่วมประชุม

เข้าประชุมด้วยตนเอง

- | | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| 1. นางสาวโสมรภัษ กระจ่างสด | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 2. นางสาวสุธิดา บุญเจริญ | เลขานุการบริษัท |
| 3. นายไพโรจน์ อนุรัตน์พานิช | ที่ปรึกษากฎหมาย |
| 4. นางสาววรรณยุพา ไสพริก | ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท |

เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- | | |
|---------------------------------|--|
| 5. นายณัฐพงษ์ จินดาฤกษ์ | ผู้จัดการสายงานตรวจสอบ (บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด) |
| 6. นางสาวณัฐธิดา พงษ์พินิจบุญโณ | ผู้สอบบัญชี (บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด) |

เริ่มการประชุม

รศ.ดร. นริศ ชัยสูตร ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้เข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 49 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง 3 ราย (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) นับจำนวนหุ้นได้ 502,000 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะ 40 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 226,853,731 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 43 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 227,355,731 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.16

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





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

ของหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมด ครอบคลุมเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท จึงขอเปิดประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 49 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

หลังจากนั้น ประธานได้มอบหมายให้นางสาวรุณยุพา ไสพริก ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุมต่อผู้ช่วยเลขานุการฯ ได้อธิบายผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับข้อปฏิบัติในระหว่างการประชุมดังต่อไปนี้

1. การจัดประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 49 เป็นการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามหลักเกณฑ์การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่กฎหมายกำหนด โดยการจัดประชุม E-AGM นี้ ใช้บริการระบบอิเล็กทรอนิกส์จากบริษัท คิวแดบ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุมที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และเป็นไปตาม พรก. ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563
2. ผู้ถือหุ้นที่แสดงความประสงค์จะเข้าร่วมประชุม E-AGM ภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัท คิวแดบ จำกัด ได้ดำเนินการส่ง username และ password เพื่อใช้เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หลังจากที่ได้มีการตรวจสอบสิทธิการเข้าร่วมประชุม
3. บริษัทได้บันทึกภาพในการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ตลอดระยะเวลาการประชุม และจะมีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ผู้ถือหุ้นที่ไม่ประสงค์ให้บริษัทเผยแพร่ภาพหรือภาพเคลื่อนไหวในส่วนของท่าน ท่านสามารถแจ้งมายังบริษัทให้ระงับการเผยแพร่ภาพหรือภาพเคลื่อนไหวในส่วนของท่านได้

ก่อนที่จะเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้

ประธานฯ แนะนำกรรมการที่เข้าร่วมประชุม:

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. ร.ศ. ดร. นริศ ชัยสูตร | กรรมการอิสระและประธานกรรมการ |
| 2. นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ | รองประธานกรรมการ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร |
| 3. นายวสิน ปัจจกษะภักติ | กรรมการอิสระ |
| 4. นายอนุสรณ์ บุรณกานนท์ | กรรมการอิสระ |
| 5. นายวัง ขาง ยิง | กรรมการ |
| 6. นางสาวปิยธิดา สุขจันทร์ | กรรมการบริหาร |
| 7. นายอำพล สิมะโรจนา | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร |
| 8. นายสัตยุธา ประเสริฐศักดิ์ | กรรมการผู้จัดการและกรรมการบริหาร |

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



กรรมการผู้จัดการฯได้แนะนำบุคคลต่างๆ ที่เข้าร่วมประชุมดังต่อไปนี้

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. กรรมการชุดย่อยต่างๆ | |
| 2. นายสัญญา ประเสริฐศักดิ์ | กรรมการผู้จัดการ |
| 3. นางสาวโสเมรักษ์ กระจ่างสด | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 4. นางสุธิดา บุญเจริญ | เลขานุการบริษัท |
| 5. นายไพโรจน์ อนุรัตน์พานิช | ที่ปรึกษากฎหมาย |
| 6. นายฉัฐพงษ์ จินดาฤกษ์ | ผู้สอบบัญชี (บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด) |
| 7. นางสาวฉัฐริรา พงษ์พินิจภิญโญ | ผู้สอบบัญชี (บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด) |

จากนั้น ผู้ช่วยเลขานุการฯได้อธิบายผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน มติของที่ประชุมและการนับคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

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

อย่างไรก็ตาม สำหรับวาระที่ 5 พิจารณาลงมติเลือกตั้งกรรมการชุดใหม่ตามข้อบังคับของบริษัท บริษัทใช้วิธีการลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting) (รายละเอียดตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 11)

2. มติที่ประชุมในแต่ละวาระการประชุมที่เป็นวาระปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ยกเว้นวาระที่ 6 เรื่องการพิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการของบริษัท สำหรับปี 2568 มติที่ประชุมอนุมัติจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



3. ระบบจะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระจากการลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งได้ลงทะเบียนเข้ามาประชุมออนไลน์และออกเสียงลงคะแนน และจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระก่อนเสร็จสิ้นการประชุม

หลังจากนั้น ผู้ช่วยเลขานุการฯ จึงเริ่มการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 48 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

ผู้ช่วยเลขานุการฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 48 ซึ่งประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 โดยสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ และบริษัทได้แจ้งมติที่ประชุมต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวันที่ 24 เมษายน 2567 พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.upoic.co.th) แล้ว

ผู้ช่วยเลขานุการฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และไม่มีผู้ถือหุ้นมีคำถาม จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีที่ได้อธิบายไปในช่วงเริ่มต้นของการประชุม โดยผู้ถือหุ้นมีระยะเวลาลงคะแนนเสียง 1 นาที

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติให้รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 48 ซึ่งประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 โดยไม่มีการแก้ไข ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
รับรอง	227,355,731	100.00
ไม่รับรอง	0	0
งดออกเสียง	0	n/a
รวม	227,355,731	100.00



วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เสนอให้ที่ประชุมรับทราบแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบของ QR-Code และได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุมครั้งนี้แล้ว

สรุปรายการที่สำคัญจากงบการเงินรวมสำหรับปี 2567 ดังได้แสดงในตารางจากงบกำไรขาดทุน (งบการเงินรวม) และได้รายงานประเด็นสำคัญดังต่อไปนี้

- กำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และปรับปรุง TAS41 ในปี 2567 เท่ากับ 163 ล้านบาท (2566 : 203 ล้านบาท) กำไรลดลง 40.7 ล้านบาท เนื่องจาก ต้นทุนขายที่เพิ่มขึ้น และ ส่วนแบ่งกำไรจากการร่วมค้าที่ปรับลดลง
 - ต้นทุนขายเทียบกับรายได้ในปี 2567 คิดเป็นร้อยละ 82 เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปี 2566 คิดเป็นร้อยละ 80.4 เนื่องจากอัตราการสกัดน้ำมันปาล์มดิบลดลงคิดเป็นร้อยละ 11.8 สาเหตุมาจากผลกระทบจากปัญหาภัยแล้ง
 - ส่วนแบ่งกำไรจากกิจการร่วมค้า จากเดิมปี 2566 อยู่ที่ 62.5 ล้านบาท และ ปี 2567 อยู่ที่ 9.4 ล้านบาท ซึ่งลดลงถึง 53.1 ล้านบาทหรือ คิดเป็นร้อยละ 85 สาเหตุมาจาก ยอดส่งออกไปประเทศอินเดียชะลอการสั่งซื้อลง เนื่องจากในปี 2566 อินเดียสั่งเมล็ดนำเข้าเป็นจำนวนมากไม่ต่ำกว่า 20 ล้านเมล็ด พร้อมทั้งในช่วงปลายปี 2566 จนถึงกลางปี 2567 มีการเลือกตั้งและจัดตั้งรัฐบาลกลางและท้องถิ่นส่งผลให้การจัดสรรเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลในการซื้อคืนกล้าและระบบ โครงสร้างพื้นฐานเช่นการขุดเจาะระบบน้ำชะงัก เกษตรกรไม่สามารถปลูกต้นกล้าในแปลงปลูกได้
- สรุปรายการที่สำคัญจากงบการเงิน

งบกำไรขาดทุน (งบการเงินรวม)	ปี 2567		ปี 2566	
	บาท	%	บาท	%
รายได้จากการขาย	1,722,483,908	96.6	1,481,488,320	96.3
รายได้อื่น	60,574,322	3.4	56,790,316	3.7
รวมรายได้	1,783,058,230	100	1,538,278,636	100.0
ต้นทุนขาย	(1,461,773,559)	(82.0)	(1,237,265,809)	(80.4)
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	(114,943,729)	(6.4)	(108,217,416)	(7.0)
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์	-	-	-	-

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





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

งบกำไรขาดทุน (งบการเงินรวม)	ปี 2567		ปี 2566	
	บาท	%	บาท	%
ส่วนแบ่งกำไรจากการร่วมค้า	9,427,034	0.5	62,546,571	4.1
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	(1,512,477)	(0.1)	(3,622,692)	(0.2)
ภาษีเงินได้	(39,650,206)	(2.2)	(36,093,114)	(2.3)
กำไรสุทธิ (ก่อนปรับปรุง TAS41)	174,605,293	9.8	215,626,176	14.0
ต้นทุนขาย (ปรับปรุง TAS41)	-	-	-	-
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ สินทรัพย์ชีวภาพ (ปรับปรุง TAS41)	(14,725,515)	(0.8)	(15,148,176)	(1.0)
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (ปรับปรุง TAS41)	2,945,103	0.2	3,029,635	0.2
กำไรสุทธิ หลังหักภาษีเงินได้และปรับปรุง TAS41	162,824,881	9.1	203,507,635	13.2

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงินฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และมีคำถามจากผู้ถือหุ้นดังนี้

คำถามที่ 1 จากผู้ถือหุ้น

ส่วนแบ่งรายได้จากกิจการร่วมค้าที่ปรับลดลงค่อนข้างสูงเกิดจากสาเหตุใด และมีแนวทางหรือวิธีการใดที่จะสามารถปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้ผลการดำเนินงานในปี 2568 ปรับเพิ่มขึ้นหรือไม่

คำตอบจากบริษัทฯ

จากรายงานข้างต้น สาเหตุหลักที่ทำให้ส่วนแบ่งรายได้จากกิจการร่วมค้าในปี 2567 ปรับลดลงคือ ยอดส่งออกไปประเทศอินเดียชะลอการสั่งซื้อ ซึ่งแนวทางการแก้ไขคือ (1) คาดการณ์ว่ายอดขายในปี 2568 จะเพิ่มขึ้นประมาณ 50% เมื่อเทียบกับปี 2567 อันเป็นผลมาจากปริมาณคั้นกล้าที่ล้นตลาดในปี 2568 เริ่มคลี่คลายลง ซึ่งสอดคล้องกับวัฏจักรของธุรกิจการเกษตร โดยเมล็ดพันธุ์จะถูกสั่งซื้อในปีนี้เพื่อนำไปเพาะเป็นต้นกล้าสำหรับปลูกในปีถัดไป และ (2) บริษัทมีแผนที่จะเพิ่มช่องทางการจำหน่ายไปยังประเทศอื่นๆอีกเช่น ประเทศฟิลิปปินส์ และ ประเทศศรีลังกา พร้อมทั้งมีแผนปรับเพิ่มสัดส่วนการตลาดในประเทศอินเดียเพิ่มมากขึ้น โดยทางบริษัทได้มีการทำงานร่วมกับทีมตลาดและทีมวิจัยบริษัท ปาล์มเอลิท เอสเอเอส (PalmElite SAS) (ประเทศฝรั่งเศส)

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 7/19



A Subsidiary of Lam Soon (Thailand) Public Company Limited



คำถามที่ 2

จากผู้ถือหุ้น

นโยบายการขึ้นภาษีของทรัมป์ส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมันปาล์มหรือน้ำมันพืชหรือไม่ อย่างไร

คำตอบจากบริษัทฯ

บริษัทฯ ติดตามนโยบายดังกล่าวอย่างใกล้ชิด อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันยังไม่พบผลกระทบโดยตรงต่อบริษัทฯ มากนัก เนื่องจากบริษัทฯ ไม่มีการส่งออกสินค้าไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาโดยตรง แต่พบว่า บริษัทฯ ได้รับผลกระทบทางอ้อมจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน ซึ่งสินค้าที่ได้รับผลกระทบมาก ได้แก่ ถั่วเหลือง ทำให้สหรัฐฯ จำเป็นต้องหาตลาดใหม่สำหรับส่งออกสินค้า จึงอาจมีการกระจายสินค้ามายังประเทศอื่น ๆ รวมถึงประเทศไทย สถานการณ์ดังกล่าวอาจส่งผลให้ปริมาณถั่วเหลืองในตลาดประเทศไทยเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ราคาถั่วเหลืองปรับตัวลดลง ซึ่งถั่วเหลืองถือเป็นสินค้าทดแทนน้ำมันปาล์ม จึงอาจกระทบต่อโครงสร้างราคาน้ำมันปาล์มทางอ้อม ทั้งนี้ บริษัทฯ จะยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือ และสามารถวางแผนกลยุทธ์ในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันได้อย่างเหมาะสม

คำถามที่ 3

จากผู้ถือหุ้น

หากในปี 2568 สถานการณ์ภัยแล้งยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง จะส่งผลกระทบต่ออัตราการสกัดอย่างมีนัยสำคัญหรือไม่ และหากมีบริษัทมีมาตรการในการรับมือกับสถานการณ์นี้อย่างไร

คำตอบจากบริษัทฯ

จากสถานการณ์ในปี 2567 ที่ผ่านมามีปริมาณฝนลดลง แต่อย่างไรก็ตามคาดการณ์ว่าสถานการณ์ภัยแล้งในปี 2568 จะปรับตัวดีขึ้น แต่พบว่าพืชปาล์มน้ำมันต้องใช้เวลาในการปรับตัวต่อสภาพแวดล้อม ซึ่งในช่วงต้นปี 2568 อัตราการสกัดน้ำมันปาล์มดิบยังอยู่ในระดับต่ำ ปัจจุบันคาดการณ์ว่าปริมาณฝนในภาคใต้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ส่งผลให้อัตราการสกัดปรับตัวดีขึ้นได้ อย่างไรก็ตามในส่วนของบริษัทฯ ที่สามารถควบคุมได้ คือ บริษัทฯ ได้มีการจัดทำโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการสกัดน้ำมัน เพื่อเพิ่มผลผลิตและประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ซึ่งเชื่อว่าจะสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดได้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) โดยวาระนี้ไม่ต้องการลงคะแนนเสียง



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 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว และได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมกับรายงานประจำปีก่อนหน้านี้แล้ว

สรุปสาระสำคัญของงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ของบริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยดังนี้

- **สินทรัพย์รวม 1,775 ล้านบาท** ลดลงจากปี 2566 ร้อยละ 3.7 มาจาก ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น และ เงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
- **หนี้สินรวม 123.4 ล้านบาท** ลดลงจากปี 2566 อยู่ที่ 133.8 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 52 โดยลดลงทั้งในส่วนของการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ มาจากการชำระหนี้ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ปี 2567	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2566
สินทรัพย์รวม	1,774,558,924	1,842,727,088	2,029,003,412	2,045,627,570
หนี้สินรวม	123,424,813	257,218,939	409,362,281	540,243,222
รายได้จากการขาย	1,722,483,908	1,481,488,320	1,722,483,908	1,481,488,320
รายได้รวม	1,783,058,230	1,538,278,636	1,851,517,407	1,576,223,764
กำไรสำหรับปี	162,824,881	203,507,635	211,455,703	169,754,882
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.50	0.63	0.65	0.52

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และมีคำถามจากผู้ถือหุ้นดังนี้

คำถามที่ 1 จากผู้ถือหุ้น

งบการเงินรวมประกอบไปด้วยบริษัทใดบ้าง

คำตอบจากบริษัทฯ

งบการเงินรวมประกอบไปด้วยบริษัทแม่คือ บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) และ 2 บริษัทย่อยคือ (1) บริษัท สยามเอลิทปาล์ม จำกัด และ (2) บริษัท พันธุ์ศรีวิวัฒน์ จำกัด

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีที่ได้อธิบายไปในช่วงเริ่มต้นของการประชุม โดยผู้ถือหุ้นมีระยะเวลาลงคะแนนเสียง 1 นาที

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 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

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนเสียงมีดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	227,355,731	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	n/a
รวม	227,355,731	100.00

วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 และการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ขอให้ที่ประชุมพิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 โดยแจ้งต่อที่ประชุมว่า ในปี 2567 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้เป็นจำนวนเงิน 211,455,703 บาท ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ กำหนดให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลในอัตราประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้แล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอให้มีการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 324,050,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.33 บาท (ได้รับจาก BOI จำนวน 0.01 บาท และ NON-BOI จำนวน 0.32 บาท) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 106,936,500 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 50.57 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ ซึ่งสูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทฯ กำหนดไว้ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 12 มีนาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 06 พฤษภาคม 2568

สำหรับเงินสำรองตามกฎหมายของบริษัทฯ นั้น เนื่องจากบริษัทฯ ได้มีการสำรองครบร้อยละ 10 ตามกฎหมายแล้ว จึงไม่ต้องจัดสรรเงินทุนสำรองอีก

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และไม่มีผู้ถือหุ้นมีคำถาม จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีที่ได้อธิบายไปในช่วงเริ่มต้นของการประชุม โดยผู้ถือหุ้นมีระยะเวลาลงคะแนนเสียง 1 นาที

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

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิแก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 324,050,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.33 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 106,936,500 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 12 มีนาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 06 พฤษภาคม 2568 โดยผลการลงคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	227,355,731	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	n/a
รวม	227,355,731	100.00

วาระที่ 5 พิจารณาลงมติเลือกตั้งกรรมการชุดใหม่ตามข้อบังคับของบริษัท

ผู้ช่วยเลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ให้มีการเลือกตั้งกรรมการชุดใหม่แทนคณะกรรมการชุดเดิมซึ่งหมดวาระทุกปี

ทั้งนี้ในระหว่างวันที่ 8 พฤศจิกายน 2567 ถึง 31 มกราคม 2568 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 49 โดยให้มีการเผยแพร่หลักเกณฑ์ดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม ในช่วงเวลาดังกล่าวไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระ และชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบตามการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาแล้ว เห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ 8 ท่าน ได้แก่

1. รศ.ดร. นริศ ชัยสูตร
2. นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ
3. นายวศิน บัจจกษะภักติ
4. นายวัง ขาง ยิง
5. นางสาวปิยธิดา สุขจันทร์
6. นายอำพล สิมะโรจนา
7. นายอนุสรณ์ บุรณกานนท์
8. นายสัญญา ประเสริฐศักดิ์

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

ซึ่งแต่ละท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญหลายด้านที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ในส่วนของกรรมการอิสระ 3 ท่าน ได้แก่ 1. รศ.ดร. นริศ ชัยสูตร 2. นายวสิน ปัจจกษะภักติ และ 3. นายอนุสรณ์ บุรณกานนท์ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ในการเสนอชื่อในการเลือกตั้งกรรมการ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้นำส่งข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการที่ได้รับการเสนอให้แต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

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

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้เลือกตั้ง (1) รศ.ดร. นริศ ชัยสูตร (2) นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ (3) นายวสิน ปัจจกษะภักติ (4) นายอนุสรณ์ บุรณกานนท์ (5) นายวัง ขาง ยิง (6) นางสาวปิยธิดา สุขจันทร์ (7) นายอำพล สิมะโรจนา และ (8) นายสัญญา ประเสริฐศักดิ์ เป็นกรรมการชุดใหม่ โดยมีผลการลงคะแนนเสียงดังนี้

1. การเลือกตั้ง รศ.ดร. นริศ ชัยสูตร กรรมการอิสระ

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
อนุมัติ	227,355,731	100.00
ไม่อนุมัติ	0	0
งดออกเสียง	0	0
รวม	227,355,731	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 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

2. การเลือกตั้ง นางสาว อัญชลี สืบจันทศิริ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
อนุมัติ	227,355,731	100.00
ไม่อนุมัติ	0	0
งดออกเสียง	0	0
รวม	227,355,731	100.00

3. การเลือกตั้ง นายวสิน ปัจจักษ์ภักดี กรรมการอิสระ

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
อนุมัติ	227,355,731	100.00
ไม่อนุมัติ	0	0
งดออกเสียง	0	0
รวม	227,355,731	100.00

4. การเลือกตั้ง นายอนุสรณ์ บุรณกานนท์ กรรมการอิสระ

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
อนุมัติ	227,355,731	100.00
ไม่อนุมัติ	0	0
งดออกเสียง	0	0
รวม	227,355,731	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





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

5. การเลือกตั้ง นายวัง ชาง ยิง กรรมการ

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
อนุมัติ	227,355,731	100.00
ไม่อนุมัติ	0	0
งดออกเสียง	0	0
รวม	227,355,731	100.00

6. การเลือกตั้ง นางสาวปิยธิดา สุขจันทร์ กรรมการบริหาร

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
อนุมัติ	227,355,731	100.00
ไม่อนุมัติ	0	0
งดออกเสียง	0	0
รวม	227,355,731	100.00

7. การเลือกตั้ง นายอำพล สิมะโรจนา กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
อนุมัติ	227,355,731	100.00
ไม่อนุมัติ	0	0
งดออกเสียง	0	0
รวม	227,355,731	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 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

8. การเลือกตั้ง นายสัญญา ประเสริฐศักดิ์ กรรมการบริหาร

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
อนุมัติ	227,355,731	100.00
ไม่อนุมัติ	0	0
งดออกเสียง	0	0
รวม	227,355,731	100.00

วาระที่ 6 พิจารณามติการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการของบริษัท สำหรับปี 2568

ผู้ช่วยเลขานุการฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาค่าตอบแทนให้แก่กรรมการของบริษัทฯ สำหรับปี 2568 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อย โดยถ่วงดุลอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ และเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลการดำเนินงานของบริษัทฯแล้ว เห็นสมควรให้จ่ายค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 ให้คงอัตราเดิมเท่ากับปี 2567 ดังนี้

จำนวนเงิน (บาท/คน/ปี)	2568	2567	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-
-กรรมการตรวจสอบและ กำกับดูแลกิจการ	633,600	633,600	-0-
-กรรมการสรรหา	24,145	24,145	-0-
-กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	48,180	48,180	-0-
-กรรมการบริหารความเสี่ยง	ไม่มีค่าตอบแทน	ไม่มีค่าตอบแทน	-0-
-กรรมการความยั่งยืน	ไม่มีค่าตอบแทน	ไม่มีค่าตอบแทน	-0-

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





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

ค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวข้างต้น กำหนดให้จ่ายเป็นรายเดือน ยกเว้นค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ที่กำหนดจ่ายเป็นรายปี

นอกจากค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้นแล้ว บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนอื่นใดในฐานะกรรมการอีก ยกเว้น ค่าตัวเครื่องบิน ค่าอาหาร และที่พัก สำหรับกรรมการต่างประเทศที่มาเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ และการทำประกันความรับผิดสำหรับกรรมการทั้งคณะ และ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยของบริษัทฯ ด้วย

ผู้ช่วยเลขานุการฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และไม่มีผู้ถือหุ้นมีคำถาม จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีที่ได้อธิบายไปในช่วงเริ่มต้นของการประชุม โดยผู้ถือหุ้นมีระยะเวลาลงคะแนนเสียง 1 นาที

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2568 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	227,355,731	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
รวม	227,355,731	100.00

วาระที่ 7 พิจารณาลงมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2568

ผู้ช่วยเลขานุการฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 โดยชี้แจงว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีทุกปี

นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 75/2561 กำหนดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียน ซึ่งปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ มาแล้วเจ็ด

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 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

รอบปีบัญชีติดต่อกัน โดยบริษัทฯ อาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย
ห้ารอบปีบัญชีติดต่อกัน

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาตามการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี
จาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 โดยให้คนใดคนหนึ่ง
เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

- (1) นางสาวณัฐธิดา พงษ์พินิจกัญญา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7362 (ผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท
ฯ) และ/หรือ
- (2) นางสาวพัชรวรรณ คุณะรังสี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6650 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงิน
ของบริษัทฯ) และ/หรือ
- (3) นายสำราญ แดงฉ่ำ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8021 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท
ฯ) และ/หรือ
- (4) นายชวลิต ฉลวยอำพรบุตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8881 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของ
บริษัทฯ)

คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ ของบริษัทฯ ได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีจำนวน 4 ราย โดย
พิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี และได้ให้ความเห็น
เสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว เพื่อขออนุมัติแต่งตั้ง (1) นางสาวณัฐธิดา พงษ์พินิจกัญญา และ/หรือ (2) นางสาว
พัชรวรรณ คุณะรังสี และ/หรือ (3) นายสำราญ แดงฉ่ำ และ/หรือ (4) นายชวลิต ฉลวยอำพรบุตร ในนามบริษัท สำนักงาน
อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 โดยขออนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 เท่ากับปี 2567 เป็น
จำนวนเงิน 1,188,000 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ซึ่งได้พิจารณาโดยคำนึงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในแต่ละปี
การเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นในธุรกิจเดียวกัน รวมถึงการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมาตรฐานการบัญชี

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 เป็น
จำนวนเงิน 501,000 บาท

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 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

นอกจากนั้น บริษัทฯ ได้ให้ผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตรวจสอบรายงานผลการดำเนินงาน และเครื่องจักรที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลจาก BOI สำหรับปี 2568 โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 100,000 บาทต่อปีตรึงเสริม

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนได้

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

ผู้ช่วยเลขานุการฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และไม่มีผู้ถือหุ้นมีคำถาม จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีที่ได้อธิบายไปในช่วงเริ่มต้นของการประชุม โดยผู้ถือหุ้นมีระยะเวลาลงคะแนนเสียง 1 นาที

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	227,355,731	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	n/a
รวม	227,355,731	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 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

ผู้ช่วยเลขานุการฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ได้มีการพิจารณาการประชุมตามหนังสือเชิญประชุมเสร็จ
สิ้นแล้ว จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามเพิ่มเติม และ เมื่อไม่มีคำถามใดๆเพิ่มเติม ประธานฯในที่ประชุมจึงกล่าว
ขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม
ปิดประชุมเวลา 11.00 น.

รศ.ดร. นริศ ชัยสูตร
ประธานที่ประชุม

นางสาวโสมรักษ์ กระจ่างสด
ผู้บันทึกการประชุม

รับรองว่าเป็นบันทึกการประชุมที่ถูกต้อง

(นายสัญญา ประเสริฐศักดิ์)
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)75-666 075
Fax +66-(0)75-666 072

หน้า 19/19



A Subsidiary of Lam Soon (Thailand) Public Company Limited