



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 19 กุมภาพันธ์ 2569

เรื่อง กำหนดวันประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 50 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) และการจ่ายเงินปันผล  
เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2569 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 11.00 น. ดังนี้

1. อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.34 บาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในอัตราหุ้นละ 0.32 บาท และจ่ายจากกำไรสุทธิส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท โดยมีกำหนดให้จ่ายเงินปันผลในวันที่ 6 พฤษภาคม 2569 การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทฯยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. กำหนดวันประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 50 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) ในวันที่ 10 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ถ่ายทอด ณ ห้องประชุมชั้น 6 สำนักงานใหญ่ เลขที่ 64 ซอยบางนา-ตราด 25 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 โดยมีวาระการประชุม ดังนี้  
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 49 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)  
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report)  
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568  
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 และการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย  
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการชุดใหม่ตามข้อบังคับของบริษัท  
คณะกรรมการ (โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหา) เสนอรายชื่อบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ตามรายละเอียดดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
1. รศ.ดร. นริศ ชัยสูตร	กรรมการอิสระและประธานกรรมการ	กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
2. นางสาวอัญชดี ตีบจันทร์ศิริ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและรองประธานกรรมการ	กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
3. นายสัญญา ประเสริฐศักดิ์	กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ	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

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
4. นายวศิน ปัจจักษะภักดิ์	กรรมการอิสระ	กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
5. นายอนุสรณ์ บูรณกานนท์	กรรมการอิสระ	กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
6. นายวิง ชาง ยิง	กรรมการ	กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
7. นางสาวปิยธิดา สุขจันทร์	กรรมการบริหาร	กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
8. นายอำพล สิมะโรจนา	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการของบริษัท สำหรับปี 2569

(บาท/คน/ปี)	2569	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	-0-
-กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	48,180	-0-
-กรรมการบริหารความเสี่ยง	ไม่มีค่าตอบแทน	-0-
-กรรมการความยั่งยืน	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



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 7 พิจารณาลงมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569

คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการเสนอให้แต่งตั้งสำนักงาน อี.วาย. เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้

- 1) นายปิยะ ชัยพฤกษ์มาลาการ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7544 หรือ
- 2) นายสำราญ แดงน้ำ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8021 หรือ
- 3) นายชวลิต ฤวยอำพรบุตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8881 หรือ
- 4) นางสาวณัฐธีรา พงษ์พินิจภิญโญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7362

โดยค่าสอบบัญชีในปี 2569 คงเดิมเท่ากับปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 1,188,000 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

3. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและมีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 11 มีนาคม 2569

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสัญญา ประเสริฐศักดิ์)

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