



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 10 เมษายน พ.ศ. 2569

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 50 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 50 เมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2569 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยที่ประชุมมีมติดังนี้

- ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 49 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

รับรอง	229,063,011	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่รับรอง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
- ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการดำเนินงานและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง
- ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

อนุมัติ	229,076,011	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่อนุมัติ	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
- ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลกำไรสุทธิประจำปี 2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท จำนวน 324,050,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.34 บาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในอัตราหุ้นละ 0.32 บาท และจ่ายจากกำไรสุทธิส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 110,177,000 บาท โดยกำหนดชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2569 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

อนุมัติ	229,076,011	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่อนุมัติ	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	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

สำหรับเงินลงทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทนั้น บริษัท ได้มีการสำรองครบร้อยละ 10 ตามกฎหมายแล้วจึงไม่จำเป็นต้องจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม

5. ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งกรรมการชุดใหม่ตามข้อบังคับของบริษัท โดยวิธีการลงคะแนนเสียงแบบสะสม ผลการลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เลือกตั้ง รศ.ดร. นริศ ชัยสูตร, นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ, นายสัญญา ประเสริฐศักดิ์, นายวศิน บัจจักกะภักดิ์, นายอนุสรณ์ บุรณกานนท์, นายวัง ขาง ยิง, นางสาวปิยธิดา สุขจันทร์ และนายอำพล สิมะโรจนา เป็นกรรมการชุดใหม่ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

1) รศ.ดร. นริศ ชัยสูตร กรรมการอิสระ

อนุมัติ	229,076,011	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่อนุมัติ	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

2) นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ กรรมการบริหาร

อนุมัติ	229,076,011	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่อนุมัติ	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

3) นายสัญญา ประเสริฐศักดิ์ กรรมการบริหาร

อนุมัติ	229,076,011	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่อนุมัติ	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

4) นายวศิน บัจจักกะภักดิ์ กรรมการอิสระ

อนุมัติ	229,075,011	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9996
ไม่อนุมัติ	1,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0004
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

5) นายอนุสรณ์ บุรณกานนท์ กรรมการอิสระ

อนุมัติ	229,076,011	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่อนุมัติ	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	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

6) นายวัง ชาง ยิง กรรมการ

อนุมัติ	229,076,011	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่อนุมัติ	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

7) นางสาวปิยธิดา สุขจันทร์ กรรมการบริหาร

อนุมัติ	229,076,011	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่อนุมัติ	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

8) นายอำพล สิมะโรจนา กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

อนุมัติ	229,076,011	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่อนุมัติ	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

6. ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการของบริษัท สำหรับปี 2569 คงเดิมเท่ากับปี 2568 ดังนี้

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

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

อนุมัติ	229,076,011	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่อนุมัติ	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	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

7. ที่ประชุมมีมติแต่งตั้ง นางสาวณัฐริรา พงษ์พิณีจัญญ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7362 และ/หรือ 2. นายปิยะ ชัยพฤษ์มาลาการ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7544 และ/หรือ 3. นายสำราญ แดงจำ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8021 และ/หรือ 4. นายชวลิต ฉวยอำพรบุตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8881 ในนามบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 คงเดิมเท่ากับปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 1,188,000 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ และกำหนดค่าตอบแทนเพิ่มเติมสำหรับการตรวจสอบรายงานผลการดำเนินงานและเครื่องจักรที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลจาก BOI เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาทต่อบัตรส่งเสริม
- นอกจากนี้ ยังแสดงความเห็นต่องบการเงินของ 3 บริษัท ประกอบด้วย บริษัทย่อย 1 บริษัท คือ บริษัท พันธุ์ศรีวิวัฒน์ จำกัด บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 1 บริษัท คือ บริษัท ประจักษ์วิวัฒน์ จำกัด และ การร่วมค้า 1 บริษัท คือ บริษัท สยามเอ ลีทปาล์ม จำกัด โดยอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 457,000 บาท
- โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

อนุมัติ	229,076,011	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่อนุมัติ	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

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