

วันที่ 7 เมษายน 2558

เรื่อง ขอเรียนเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557
 2. รายงานประจำปี 2557 ของบริษัทฯ ในรูปแบบบันทึกข้อมูล (CD-ROM)
 3. ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ
 4. นิชยามกรรมการอิสระ
 5. ประวัติผู้สอบบัญชี
 6. เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม
 7. รายชื่อกรรมการอิสระเพื่อการรับมอบฉันทะ
 8. ข้อบังคับของบริษัทฯ เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 9. หนังสือมอบฉันทะ
 10. แผนที่สถานที่จัดประชุม

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) ได้มีมติเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องสุโขทัย โรงแรมนารายณ์ เลขที่ 222 ถนนสีลม กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557

วัตถุประสงค์และเหตุผล: การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557 โดยมีสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง จึงขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานและรายงานประจำปี 2557

วัตถุประสงค์และเหตุผล: บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2557 ดังปรากฏในรายงานประจำปี 2557 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2557 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

การลงมติ: วาระนี้แจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2557

วัตถุประสงค์และเหตุผล: คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีการทำงานงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติในการประชุมสามัญประจำปี โดยได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลและจัดสรรกำไรประจำปี 2557

วัตถุประสงค์และเหตุผล: บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมายและภาษี และจัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการ: จากผลดำเนินงานและฐานะการเงินประจำปี 2557 งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 60.78 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 0.108 บาท คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลดำเนินงานประจำปี 2557 เป็นเงินสด หุ้นละ 0.06 บาท จำนวน 560,569,547 หุ้น รวมเป็นเงิน 33,634,172.82 บาท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ทั้งนี้ เงินปันผลดังกล่าวไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ และบริษัทฯ ได้จัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี เป็นเงินจำนวน 3,038,751 บาท ไว้เรียบร้อยแล้ว

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ปี 2556	ปี 2557
1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	24.80	60.78
2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	560.57	560.57
3. กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท:หุ้น)	0.044	0.108
4. เงินปันผลประจำปี (บาท:หุ้น)	0.03	
5. หุ้นปันผลจ่ายระหว่างกาล (บาท:หุ้น)	-	
6. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	67.82	

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล: ตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดว่าในวาระการประชุมสามัญประจำปี กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา กรรมการที่ออกจากตำแหน่งไปนั้น อาจจะได้รับเลือกกลับเข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้ ในปีนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่ง จำนวน 2 ท่าน ดังนี้

1. นายสมชาย สกุลสุวรรณ์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการ
2. นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน: ได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องออกตามวาระ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด อีกทั้งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ สามารถที่จะช่วยพัฒนาการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้ อีกทั้งกรรมการทั้ง 2 ท่านได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการเป็นอย่างดีตลอดมา จึงเห็นควรพิจารณาเลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง (หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 หัวข้อ การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด) โดยเห็นควรเสนอให้กรรมการทั้ง 2 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ดังนี้

1. นายสมชาย สกุลสุวรรณ์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ
2. นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการระหว่างวันที่ 1 กันยายน – 30 พฤศจิกายน 2557 โดยเผยแพร่รายละเอียดผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ และระบบข่าวตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลใดเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระทั้ง 2 ท่าน ได้แก่ นายสมชาย สกุลสุวรรณ์ และ นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยกรรมการทั้งสองท่านจะกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) สำหรับ นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล ซึ่งเป็นกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งมานานกว่า 6 ปี ยังคงมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ และเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในด้านที่บริษัทฯ ต้องการ อีกทั้งยังสามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอิสระได้เป็นอย่างดี คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือก นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง โดยรายละเอียดประวัติของกรรมการทั้ง 2 ท่าน ได้แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้แล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการและเบี้ยประชุมกรรมการ

วัตถุประสงค์และเหตุผล: คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณากลับกรองถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนกรรมการอย่างละเอียด โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และผลกำไรของบริษัทฯ ส่วนค่าเบี้ยประชุมยังคงใช้อัตราเดิม ทั้งนี้ บริษัทฯ มิได้จ่ายผลประโยชน์อื่นใดให้แก่กรรมการ นอกเหนือจากค่าตอบแทนกรรมการเท่านั้น

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2557 และเบี้ยประชุมประจำปี 2558 ดังนี้

1. ค่าตอบแทนกรรมการปี 2557 สำหรับกรรมการจำนวน 11 ท่าน เป็นเงิน 2,250,000 บาท
2. ค่าเบี้ยประชุม ประจำปี 2558 ให้คงอัตราเดิมเช่นเดียวกับปี 2557 ที่ผ่านมา ดังนี้

ค่าเบี้ยประชุม	ตำแหน่ง	บาท/คน/ครั้ง ที่มาประชุม	บาท/คน/ครั้ง ที่มาประชุม
		ปี 2557	ปี 2558
คณะกรรมการบริษัทฯ	ประธานฯ	30,000	30,000
	กรรมการ	15,000	15,000
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	ประธานฯ	25,000	25,000
	กรรมการ	20,000	20,000
คณะกรรมการบริหาร	ประธานฯ	20,000	20,000
	กรรมการ	10,000	10,000
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบรรษัทภิบาล	ประธานฯ	-	20,000
	กรรมการ	-	10,000

หมายเหตุ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบรรษัทภิบาล แต่งตั้งตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน

วัตถุประสงค์และเหตุผล: ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีทุกปี ในการแต่งตั้งนี้สามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมได้ หากผู้สอบบัญชีดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน สามารถหมุนเวียนผู้สอบบัญชีได้ โดยไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนบริษัทผู้สอบบัญชีแห่งใหม่

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง

1. นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3182 หรือ
2. นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3516 หรือ
3. นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3972 หรือ
4. นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4521 หรือ
5. นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5872

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2558 โดยกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2558 เป็นเงิน 1,100,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจำนวน 50,000 บาท จากค่าตอบแทน ประจำปี 2557 จำนวน 1,050,000 บาท และไม่มีค่าบริการอื่น ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ ความเป็นอิสระและเป็นกลาง มีประสบการณ์ในงานสอบบัญชี มีความต่อเนื่องในการตรวจสอบบัญชี และทราบข้อมูลของกลุ่มบริษัทเป็นอย่างดี นอกจากนี้มีการให้บริการที่ดี สามารถให้คำปรึกษาแนะนำที่มีประโยชน์ และค่าสอบบัญชียังอยู่ในเกณฑ์ใกล้เคียงกับอุตสาหกรรมเดียวกัน อีกทั้งผู้สอบบัญชีไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ นอกจากนี้ บริษัท ซีพีโอ อะโกรเทค จำกัด และ บริษัท ซีพีพี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้ใช้ผู้ตรวจสอบบัญชีสำนักงานเดียวกัน โดยรายละเอียดประวัติของผู้สอบบัญชี ได้แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้แล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 และรับเงินปันผล (Record Date) ในวันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2558 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตาม มาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุ้นในวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2558

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุม ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวมาข้างต้น ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว บริษัทฯ จะใช้วิธีลงทะเบียนด้วยระบบบาร์โค้ด ดังนั้น ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านทั้งที่มาประชุมด้วยตนเองหรือในฐานะผู้รับมอบฉันทะจะต้องนำแบบฟอร์มลงทะเบียนที่มีบาร์โค้ด พร้อมนำหลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) เพื่อลงทะเบียนในวันประชุม หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมและมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระเพื่อรับมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7) เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนท่าน กรุณาใช้แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9) หรือดาวน์โหลดจาก Website ของบริษัทฯ ที่ www.cpi-th.com พร้อมปิดอาคารแสดมปี 20 บาท ส่งกลับมายังบริษัทฯ ก่อนประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งวัน

อนึ่ง บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บน Website ของบริษัทฯ ด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 11.30 น. และขอเรียนให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจกของชำร่วยสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมชาย สกุลสุรัตน์)

ประธานกรรมการ