

ที่ MO 68/2558

วันที่ 31 สิงหาคม 2558

เรื่อง การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
และชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้า

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งให้ทราบว่าเพื่อให้เป็นไปตามหลักการ  
กำกับดูแลกิจการที่ดี เกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่าสิทธิของตนได้รับการ  
ปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลที่มี  
คุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่  
1/2559 ดังปรากฏรายละเอียดตามเอกสารแนบ โดยผู้ถือหุ้นสามารถเสนอแนะเรื่องต่างๆ ข้างต้น ได้ตั้งแต่วันที่  
1 กันยายน - 30 พฤศจิกายน 2558 ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เผยแพร่เอกสารดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่  
[http://www.cpi-th.com/content\\_sub.php?id=4&sub\\_id=27](http://www.cpi-th.com/content_sub.php?id=4&sub_id=27)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(วิรัตน์ วิวัฒน์ธนาธิกุล)

เลขานุการบริษัท



**หลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุม  
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559**

**1. วัตถุประสงค์**

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้มีโอกาสเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นซึ่งสามารถเสนอวาระการประชุมได้

**2. หลักเกณฑ์**

1. เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียว หรือหลายรายรวมกันก็ได้ และถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ
2. เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่ถือหุ้นอยู่ในวันที่เสนอวาระ

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวสามารถเสนอวาระการประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน - 30 พฤศจิกายน 2558 โดยสามารถขอรับแบบฟอร์มที่เลขานุการบริษัท หรือ Download จาก Website ของบริษัทฯ กรอกรายละเอียด และลงชื่อให้ครบถ้วนทุกรายกรณีมีหลายรายรวมกัน พร้อมแนบเอกสารหลักฐานตามหลักเกณฑ์ โดยส่งผ่านทาง E-mail address: [kompkid@cpi-th.com](mailto:kompkid@cpi-th.com) หรือ [Info@cpi-th.com](mailto:Info@cpi-th.com) หรือทางโทรสารหมายเลข 02-285-6369 หรือตามที่อยู่ดังนี้

**เลขานุการบริษัท**

บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1168/91 อาคารลูมฟินีทาวเวอร์ ชั้น 30

ถนนพระราม 4 เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

ทั้งนี้ คำวินิจฉัยของคณะกรรมการบริษัท ถือเป็นที่สุด

**3. การบรรจวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น**

บริษัทฯ จะดำเนินการภายใต้ระยะเวลาที่เหมาะสมเท่านั้น ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะไม่บรรจวาระดังต่อไปนี้ในระเบียบวาระการประชุม

1. เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานกำกับดูแลบริษัทฯ หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
2. เรื่องที่เป็นประโยชน์แก่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ
3. เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทฯ จะดำเนินการได้
4. วาระที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารติดต่อดี
5. วาระที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด
6. เรื่องอื่นใดที่กระทบหรือขัดกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นประการใดประการหนึ่ง



แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559

วันที่.....

1. ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว).....เป็นผู้ถือหุ้นของ  
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) จำนวน.....หุ้น ณ วันที่.....  
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....  
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....หมายเลขโทรศัพท์มือถือ.....  
โทรศัพท์ที่บ้าน.....E-mail (ถ้ามี).....

2. เรื่องที่เสนอ.....  
วัตถุประสงค์/เหตุผล.....  
.....  
.....

ซึ่งมีเอกสารเพิ่มเติมที่ได้ลงชื่อรับรองความถูกต้องไว้แล้วทุกหน้า จำนวน.....แผ่น

3. เอกสารหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นต้องแนบพร้อมแบบเสนอเรื่อง
- 3.1 หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  - 3.2 หลักฐานการแสดงตน ได้แก่ กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 เป็นหลักฐานการถือหุ้นและเอกสารประกอบเพิ่มเติมถูกต้องทุกประการและเพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลงชื่อ.....ผู้ถือหุ้น  
(.....)  
วันที่.....



**หลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอชื่อบุคคล  
เพื่อเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559**

**1. วัตถุประสงค์**

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้มีโอกาสเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ โดยผ่านกระบวนการสรรหา บริษัทฯ ได้กำหนดคุณสมบัติของผู้ถือหุ้นซึ่งสามารถเสนอชื่อกรรมการได้

**2. หลักเกณฑ์**

1. เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียว หรือหลายรายรวมกันก็ได้ และถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการได้เพียง 1 ท่าน
2. เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่ถือหุ้นอยู่ในวันที่เสนอวาระ
3. เสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถและคุณสมบัติเหมาะสมสอดคล้องตามข้อกำหนดของกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
4. บริษัทฯ จะพิจารณาเฉพาะบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามที่กฎหมายบริษัทมหาชน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดเท่านั้น

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน - 30 พฤศจิกายน 2558 โดยขอรับแบบฟอร์มที่เลขานุการบริษัท หรือ Download จาก Website ของบริษัทฯ กรอกรายละเอียด และลงชื่อให้ครบถ้วนกรณีมีหลายรายรวมกัน พร้อมแนบเอกสารหลักฐานตามหลักเกณฑ์ ผ่านทาง E-mail address: [komklid@cpi-th.com](mailto:komklid@cpi-th.com) หรือ [info@cpi-th.com](mailto:info@cpi-th.com) หรือ ทางโทรสารหมายเลข 02-285-6369 หรือตามที่อยู่ดังนี้

**เลขานุการบริษัท**

บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1168/91 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 30

ถนนพระราม 4 เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

ทั้งนี้ คำวินิจฉัยของคณะกรรมการบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด



แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ  
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559

วันที่.....

1. ข้อมูลทั่วไป

นาย/นาง/นางสาว .....

ที่อยู่ปัจจุบัน / ที่ติดต่อได้

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... หมายเลขโทรศัพท์มือถือ.....

โทรศัพท์ที่บ้าน..... E-mail (ถ้ามี).....

2. เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) จำนวน.....หุ้น

ณ วันที่.....

3. มีความประสงค์ขอเสนอชื่อ (นาย/นาง/นางสาว)

.....

เข้ารับการเลือกตั้ง เป็นกรรมการของบริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) โดยบุคคลดังกล่าวได้รับความยินยอมและรับรองว่าข้อความที่แจ้งไว้ใน “แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ” และเอกสารประกอบที่ยื่นมาพร้อมนี้ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ

4. เอกสารหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นต้องแนบพร้อมขอเสนอชื่อบุคคล

4.1 หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

4.2 หลักฐานการแสดงตน ได้แก่ กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงชื่อในแบบขอเสนอชื่อ พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

ข้าพเจ้า (นาย, นาง, นางสาว/นามสกุล).....

ขอรับรองว่าข้อมูลและเอกสารหลักฐานที่แนบเพิ่มเติม ถูกต้องครบถ้วน และยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้

ลงชื่อ.....ผู้ถือหุ้น

(.....)

วันที่.....



แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับเสนอชื่อเพื่อเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ  
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559

วันที่.....

1. ข้อมูลทั่วไปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
  - 1.1 นาย/นาง/นางสาว.....
  - 1.2 สัญชาติ.....วัน/เดือน/ปีเกิด.....อายุ.....ปี
  - 1.3 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มจำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จำนวน.....หุ้น  
ณ วันที่.....
2. ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้
 

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....หมายเลขโทรศัพท์มือถือ.....

หมายเลขโทรศัพท์บ้านที่ทำงาน.....E-mail (ถ้ามี).....
3. ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง.....สถานที่ทำงานปัจจุบัน.....
4. วุฒิกการศึกษา.....
 

สถาบันการศึกษา	วุฒิกการศึกษา	ปีที่สำเร็จการศึกษา
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
5. ประวัติการทำงาน : ในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลังจนถึงปัจจุบัน
 

บริษัท/หน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ	ตำแหน่ง	ปี
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
6. ประวัติการฝึกอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 

ชื่อหลักสูตร	ปีที่เข้ารับการอบรม
.....	.....
.....	.....
.....	.....

7. สถานภาพการสมรส

7.1 ชื่อ / ชื่อสกุลคู่สมรส.....ถือหุ้นจำนวน.....หุ้น

7.2 จำนวนบุตร.....ท่าน

1. ชื่อ/ชื่อสกุล.....วัน/เดือน/ปีเกิด.....

ถือหุ้นจำนวน.....หุ้น

2. ชื่อ/ชื่อสกุล.....วัน/เดือน/ปีเกิด.....

ถือหุ้นจำนวน.....หุ้น

3. ชื่อ/ชื่อสกุล.....วัน/เดือน/ปีเกิด.....

ถือหุ้นจำนวน.....หุ้น

8. ประวัติการถือหุ้น

บริษัท

สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)

.....  
.....  
.....

9. ข้อมูลเพิ่มเติม (ถ้ามี) .....

.....

ข้าพเจ้า (นาย,นาง,นางสาว/นามสกุล).....  
ตกลงให้เสนอชื่อและข้อมูลในเอกสารฉบับนี้ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ และรับรองว่า  
รายละเอียดในแบบข้อมูลข้างต้นนี้ถูกต้องครบถ้วน และเอกสารประกอบที่ยื่นมาพร้อมนี้เป็นความจริงทุกประการ และ  
ยินยอมให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูล หรือเอกสารประกอบดังกล่าวได้

ลงชื่อ.....บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

(.....)

วันที่.....

หมายเหตุ : บริษัทฯ จะพิจารณาเฉพาะบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามที่กฎหมายบริษัทมหาชน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดเท่านั้น