

ที่ MO 07/2560

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทเรื่องกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2560
และการจ่ายเงินปันผล

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวัน
พฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ได้มีมติดังนี้

1. มีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2559 เป็น
เงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท จำนวน 632,752,650 หุ้น รวมเป็นเงิน 18,982,579.50 บาท จากกำไรสะสมของ
งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ โดยเงินปันผลดังกล่าวไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ และไม่มีภาระพิจารณาการ
จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มในปี 2559

2. มีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรง
ตำแหน่งอีกวาระหนึ่งจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

- | | | |
|----------------|----------------|---------|
| 1) นายถกล | ถวิลเต็มทรัพย์ | กรรมการ |
| 2) นายชูศักดิ์ | ปรัชญางค์ปรีชา | กรรมการ |
| 3) นายการุญ | นันทลีพงศ์ | กรรมการ |
| 4) นายกิตติ | ฉัตรเลขวนิช | กรรมการ |

3. มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ท่าน

- | | |
|----------------------|------------|
| 1) รศ.ดร.นินนาท | โอฬารวรุฒิ |
| 2) พล.ร.อ.สถิรพันธุ์ | เกยานนท์ |
| 3) นายไพบูลย์ | คูจาวณิช |

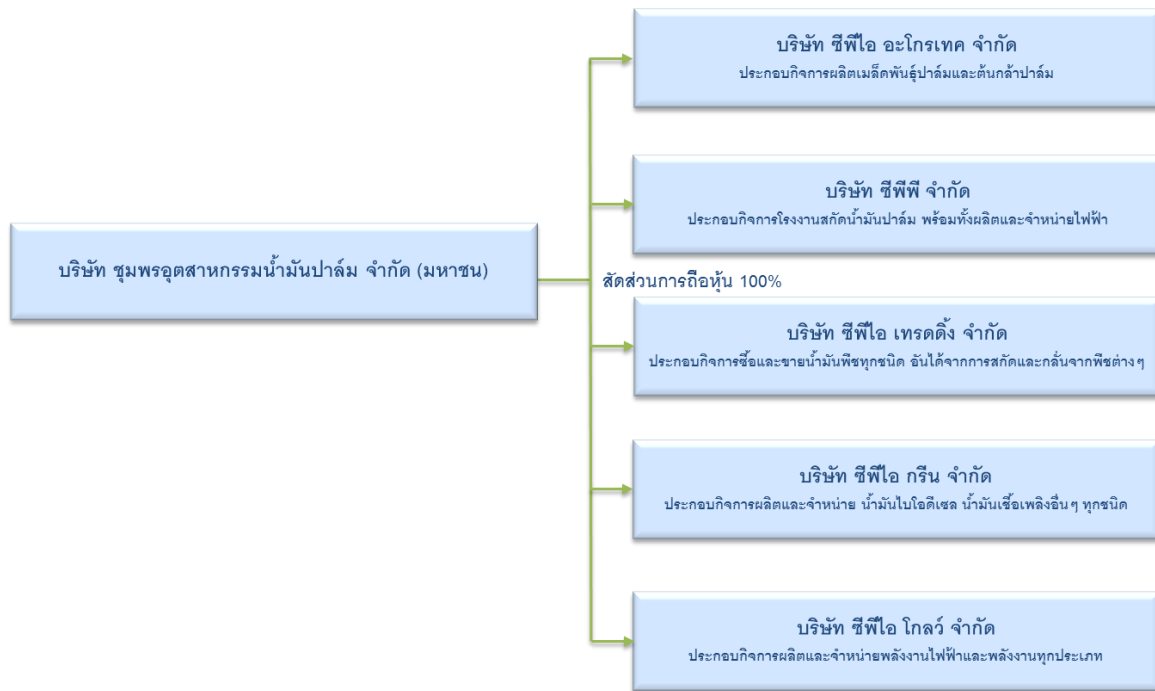
และกำหนดขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

4. มีมติปรับโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทย่อย เพื่อให้การบริหารการจัดการภายในมีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ ดังนี้

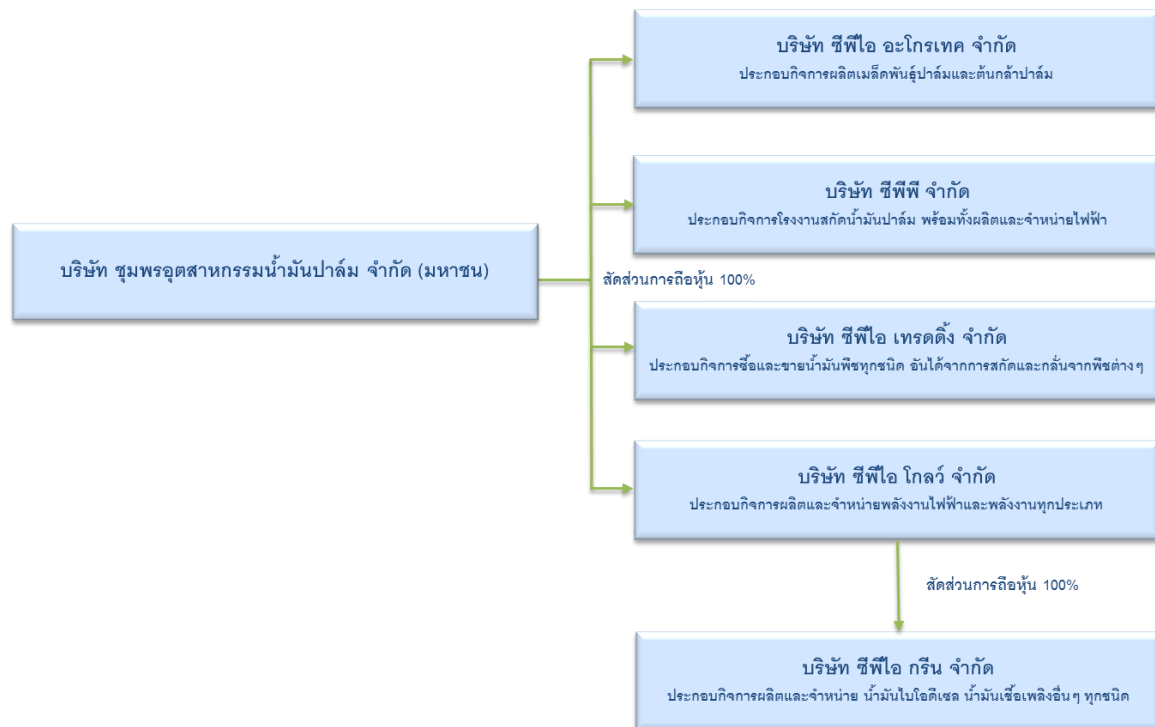
ชื่อบริษัท / รายละเอียด	ก่อนปรับโครงสร้าง			หลังปรับโครงสร้าง		
	ผู้ถือหุ้นเดิม	จำนวนหุ้น	%	ผู้ถือหุ้นใหม่	จำนวนหุ้น	%
1) บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จำกัด ผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์และต้นกล้าปาล์ม จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2554 ทุนจดทะเบียน 15,000,000 บาท จำนวน 1,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท ชำระค่าหุ้นเต็มมูลค่า	บมจ.ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม นายชูศักดิ์ ปรัชญาวงศ์ปรีชา นายถกล ถวิลเดมิทรทรัพย์ นายการุญ นันทิลีพงษ์ นายสุภิสสิทธิ์ ซ่อเรืองศักดิ์ นายโกศล นันทิลีพงษ์	1,499,995	100	คงเดิม		
2) บริษัท ซีพีพี จำกัด ผลิตน้ำมันปาล์มดิบพร้อมขายไฟ จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2555 ทุนจดทะเบียน 185,000,000 บาท จำนวน 18,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท ชำระค่าหุ้นเต็มมูลค่า	บมจ.ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม นายการุญ นันทิลีพงษ์ นายสุภิสสิทธิ์ ซ่อเรืองศักดิ์ นายโกศล นันทิลีพงษ์	18,499,997	100	คงเดิม		
3) บริษัท ซีพีไอ เทรดิง จำกัด ซื้อและขายน้ำมันพืชทุกชนิด จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 ทุนจดทะเบียน 50,000 บาท จำนวน 5,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท เรียกชำระค่าหุ้น 25%	บมจ.ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม นายสุภิสสิทธิ์ ซ่อเรืองศักดิ์ นายรชฎ ถวิลเดมิทรทรัพย์ นายถกล ถวิลเดมิทรทรัพย์ นายชูศักดิ์ ปรัชญาวงศ์ปรีชา นายกิตติ ฉัตรเลขวนิช	4,995	100	คงเดิม		
4) บริษัท ซีพีไอ กรีน จำกัด ผลิตและจำหน่ายน้ำมันไบโอดีเซล น้ำมันเชื้อเพลิงอื่น จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 ทุนจดทะเบียน 50,000,000 บาท จำนวน 5,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท เรียกชำระค่าหุ้น 25%	บมจ.ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม นายสุภิสสิทธิ์ ซ่อเรืองศักดิ์ นายรชฎ ถวิลเดมิทรทรัพย์ นายถกล ถวิลเดมิทรทรัพย์ นายชูศักดิ์ ปรัชญาวงศ์ปรีชา นายกิตติ ฉัตรเลขวนิช	4,999,995	100	โอนให้ บจก. ซีพีไอ โกลว์	4,999,995	100
5) บริษัท ซีพีไอ โกลว์ จำกัด ผลิตและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าและพลังงานทุก ประเภท จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2560 ทุนจดทะเบียน 50,000,000 บาท จำนวน 5,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท เรียกชำระค่าหุ้น 25%	บมจ.ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม นายถกล ถวิลเดมิทรทรัพย์ นายชูศักดิ์ ปรัชญาวงศ์ปรีชา นายรชฎ ถวิลเดมิทรทรัพย์ นายสุภิสสิทธิ์ ซ่อเรืองศักดิ์	4,999,996	100	คงเดิม		

หมายเหตุ บริษัท ซีพีไอ เทรดิง จำกัด, บริษัท ซีพีไอ กรีน จำกัด และ บริษัท ซีพีไอ โกลว์ จำกัด จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเพื่อรองรับแผนงานธุรกิจในอนาคตที่
คาดว่าจะดำเนินการ

ก่อนปรับโครงสร้าง



หลังปรับโครงสร้าง



5. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องรัตนโกสินทร์ โรงแรมนารายณ์ เลขที่ 222 ถนนสีลม กรุงเทพมหานคร โดยมีวาระการประชุมดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559
- วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานและรายงานประจำปี 2559
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลและจัดสรรกำไรประจำปี 2559
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการและเบี้ยประชุมกรรมการ
- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน
- วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2560 และรับเงินปันผล (Record Date) ในวันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตาม มาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ พ.ศ. 2535 (และตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุ้นในวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2560 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560

ทั้งนี้ การให้สิทธิในการรับเงินปันผลในวันเดียวกันกับการกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าวข้างต้นของบริษัทฯ ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุภิสสิทธิ์ ช่อเรืองศักดิ์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มจำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ได้มีมติดังต่อไปนี้

แต่งตั้ง / ต่อวาระ

กรรมการตรวจสอบ

คือ (1) รศ.ดร.นินนาท โอฟีรารวุฒิ

(2) พล.ร.อ.สถิรพันธุ์ เกยานนท์

(3) นายไพบูลย์ คุจาวรีวณิช

โดยการแต่งตั้ง/ต่อวาระ ให้มีผล ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560

กำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

.....

โดยการกำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบดังกล่าวให้มีผล

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วย:

- | | | | |
|-------------------------|-------------------|-------------|--------------------------------|
| 1. ประธานกรรมการตรวจสอบ | รศ.ดร.นินนาท | โอฟีรารวุฒิ | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 2 ปี |
| 2. กรรมการตรวจสอบ | พล.ร.อ.สถิรพันธุ์ | เกยานนท์ | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 2 ปี |
| 3. กรรมการตรวจสอบ | นายไพบูลย์ | คุจาวรีวณิช | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 2 ปี |

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ นายวงศ์วิศ อัสรานิโรจน์

พร้อมนี้ได้แนบหนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบจำนวน _ ท่านมาด้วย โดยกรรมการตรวจสอบลำดับที่ 1 มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งหรือเลิกจ้าง บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร (Charter)
 - (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทฯ ขอรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ดังนี้

1. กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด
2. ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

ลงชื่อกรรมการ
(นายรชฎ ฤทธิเตมทรัพย์)

ลงชื่อกรรมการ
(นายชูศักดิ์ ปรัชญาวงศ์ปรีชา)