

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

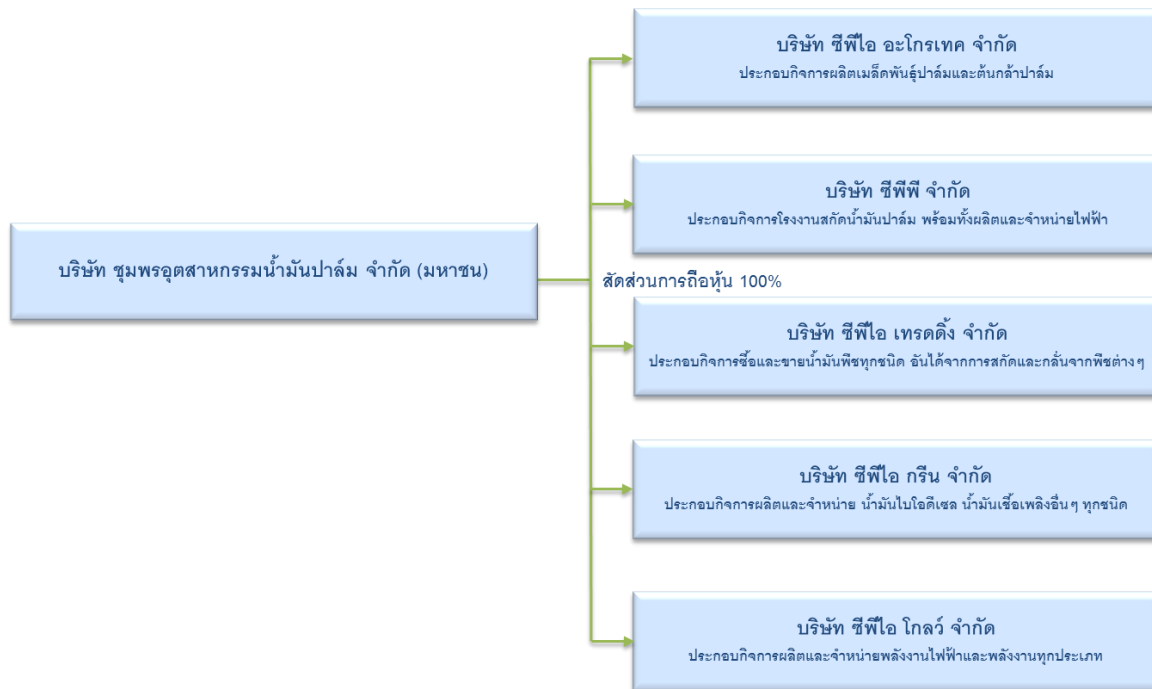
4. มีมติปรับโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทย่อย เพื่อให้การบริหารการจัดการภายในสำหรับกลุ่มธุรกิจ
พลังงานมีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ ดังนี้

ชื่อบริษัท / รายละเอียด	ก่อนปรับโครงสร้าง			หลังปรับโครงสร้าง		
	ผู้ถือหุ้นเดิม	จำนวนหุ้น	%	ผู้ถือหุ้นใหม่	จำนวนหุ้น	%
1) บริษัท ซีพีโอ 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 ถวิลเดิมทรัพย์ 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 ซีพีโอ 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 ถวิลเดิมทรัพย์ นายถกล ถวิลเดิมทรัพย์ นายชูศักดิ์ ปรัชญาวงศ์ปรีชา นายกิตติ ฉัตรเฉลิมวิษ	4,995	100	คงเดิม		
4) บริษัท ซีพีโอ 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 ถวิลเดิมทรัพย์ นายถกล ถวิลเดิมทรัพย์ นายชูศักดิ์ ปรัชญาวงศ์ปรีชา นายกิตติ ฉัตรเฉลิมวิษ	4,999,995	100	โอนให้ บจก. ซีพีโอ โกลว์	4,999,995	100
5) บริษัท ซีพีโอ 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 ถวิลเดิมทรัพย์ นายชูศักดิ์ ปรัชญาวงศ์ปรีชา นายรชฎ ถวิลเดิมทรัพย์ นายสุภิสสิทธิ์ ซ่อเรืองศักดิ์	4,999,996	100	คงเดิม		

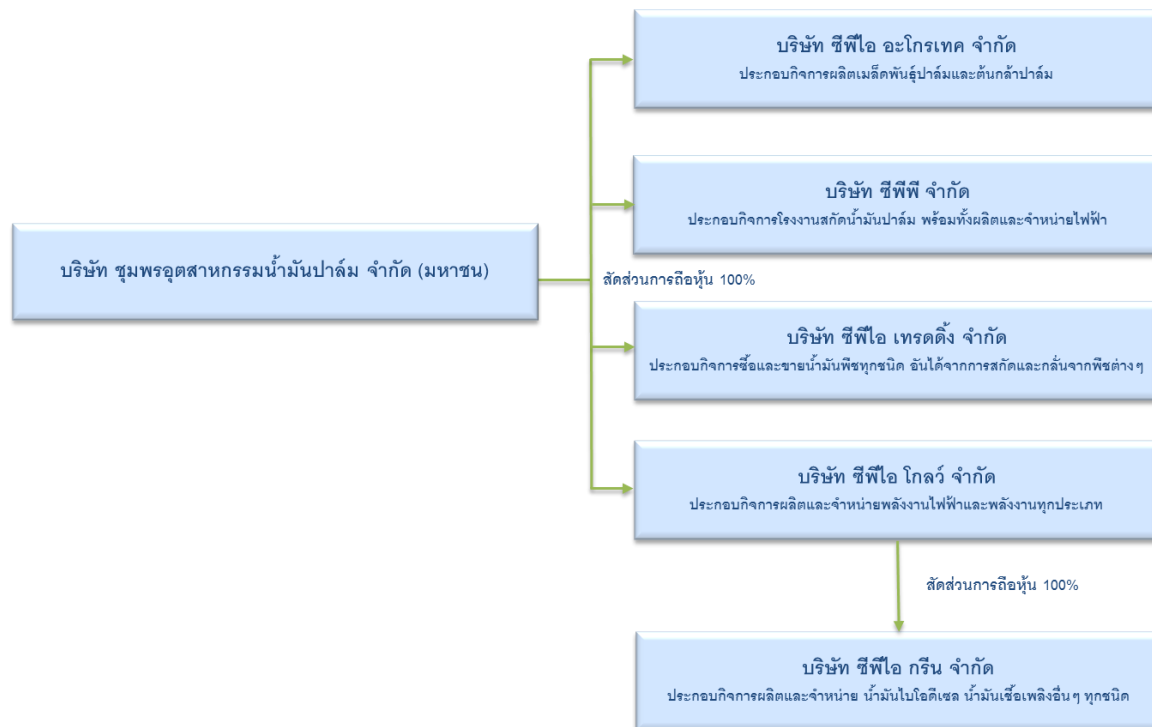
หมายเหตุ 1) บริษัท ซีพีโอ เทรดิง จำกัด, บริษัท ซีพีโอ กรีน จำกัด และ บริษัท ซีพีโอ โกลว์ จำกัด จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเพื่อรองรับแผนงานธุรกิจในอนาคตที่คาดว่าจะดำเนินการ

2) บริษัท ซีพีโอ โกลว์ จำกัด จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทฯ เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2560 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรกจำนวน 5,000,000 บาท แบ่งเป็น 500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท เรียกชำระค่าหุ้นการจัดตั้งบริษัทครั้งแรก 25% โดย นายสุภิสสิทธิ์ ซ่อเรืองศักดิ์ นายรชฎ ถวิลเดิมทรัพย์ นายถกล ถวิลเดิมทรัพย์ และ นายชูศักดิ์ ปรัชญาวงศ์ปรีชา เข้าซื้อถือหุ้นคนละ 1 หุ้น ส่วนที่เหลืออีก 499,996 หุ้น บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) เป็นผู้เข้าซื้อถือหุ้น คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 100 ต่อมาได้มีการเพิ่มทุนอีก 45,000,000 บาท แบ่งเป็น 4,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท เรียกชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนครั้งแรก 25% โดย บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) เป็นผู้เข้าซื้อถือหุ้นเพิ่มทุนทั้งหมด อัตราส่วนการถือหุ้นก่อนและหลังการเพิ่มทุนคิดเป็นร้อยละ 100

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

(นายสุภิสวัสดิ์ ช่อเรืองศักดิ์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร