

ที่ MO 025/2560

วันที่ 27 เมษายน 2560

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมและมีมติ ดังนี้

วาระที่ 1 มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	352,931,273	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9974
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	9,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0026
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานและรายงานประจำปี 2559

วาระที่ 3 มีมติอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	352,976,718	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9975
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	9,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0025
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 4 มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลดำเนินงานประจำปี 2559 เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.03 บาทสำหรับหุ้นจำนวน 632,752,650 หุ้น รวมเป็นเงิน 18,982,579.50 บาท จากกำไรสะสมจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 ทั้งนี้เงินปันผลดังกล่าวไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ และไม่มีการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่ม ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	352,976,818	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9975
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

งดออกเสียง	จำนวน	9,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0025
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 5 มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

1) นายถกกล ถวิลเดิมทรัพย์	ตำแหน่ง	กรรมการ			
เห็นด้วย	จำนวน	352,976,818	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9975
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	9,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0025
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
2) นายชูศักดิ์ ปรัชญาศักดิ์ปรีชา	ตำแหน่ง	กรรมการ			
เห็นด้วย	จำนวน	352,976,818	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9975
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	9,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0025
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
3) นายการุญ นันทิลีพงษ์	ตำแหน่ง	กรรมการ			
เห็นด้วย	จำนวน	352,976,818	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9975
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	9,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0025
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
4) นายกิตติ ฉัตรเลขวนิช	ตำแหน่ง	กรรมการ			
เห็นด้วย	จำนวน	352,976,818	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9975
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	9,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0025
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 6 มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและค่าเบี้ยประชุมกรรมการ ประจำปี 2560 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	352,976,818	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9975
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	9,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0025
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 7 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี โดยให้ นายโสภณ เพิ่มศิริ วัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3182 หรือ นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3972 หรือ นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5872 หรือ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4521 หรือ นางสาวอรรวรรณ เตชวัฒน์ศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4807 ของ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 และกำหนดค่าตอบแทนเป็นเงิน 1,270,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	352,976,819	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9975
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	9,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0025
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุภิสสิทธิ์ ช่อเรืองศักดิ์)  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร