



ที่ MO 010/2561

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท เรื่องการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 และการจ่ายเงินปันผล

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ได้มีมติดังนี้

1) มีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560 เป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท จำนวน 632,752,650 หุ้น รวมเป็นเงิน 25,310,106 บาท จากกำไรสะสมของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ โดยเงินปันผลดังกล่าวไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ และไม่มีการพิจารณาการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองเพิ่มตามกฎหมาย

2) มีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งจำนวน 2 ท่าน ดังนี้

1. นายไพบุลย์ คุจาวีวณิช กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
2. นายรชฎ ถวิลเดิมทรัพย์ กรรมการ

ทั้งนี้ นายสมชาย สกุลสุวรรณ กรรมการอิสระและประธานกรรมการ ครบกำหนดกรรมการที่ออกตามวาระ แจ้งความประสงค์ไม่ขอกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่ออีกวาระหนึ่ง

3) มีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมจำนวน 2 ท่าน ดังนี้

1. นายบรรพต หงษ์ทอง กรรมการอิสระ
2. นายศราวุธ เมนะเศวต กรรมการอิสระ

4) มีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33. เรื่องการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

5) กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องรัตนโกสินทร์ โรงแรมนารายณ์ เลขที่ 222 ถนนสีลม กรุงเทพมหานคร โดยมีวาระการประชุมดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560
- วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานและรายงานประจำปี 2560
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลและจัดสรรกำไรประจำปี 2560

- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมจำนวน 2 ท่าน
- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการและเบี้ยประชุมกรรมการ
- วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน
- วาระที่ 9 พิจารณานุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33.
- วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 และรับเงินปันผล (Record Date) ในวันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2561

ทั้งนี้ การให้สิทธิในการรับเงินปันผลในวันเดียวกันกับการกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าวข้างต้นของบริษัทฯ ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายกฤษฎ์พงศ์ ตากวิริยะนันท์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร