



ที่ MO 037/2561

วันที่ 9 สิงหาคม 2561

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2561 เปลี่ยนแปลงประธานกรรมการตรวจสอบ
เพิ่มเติมกรรมการตรวจสอบ และ แจ้งการปิดบริษัทย่อยที่ไม่ได้ดำเนินกิจการ

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่
4/2561 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561 ที่ประชุมได้มีมติดังนี้

- 1) แต่งตั้งให้ นายนพพร พิชชา กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ ดำรงตำแหน่ง ประธาน
กรรมการตรวจสอบ และ รศ. ดร. นินนาท โอฟ้าวรวิฑูมิ กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ ดำรงตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป
- 2) เพิ่มกรรมการตรวจสอบอีกหนึ่งท่าน คือ นายศราวุธ เมนะเศวต กรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่ง
กรรมการตรวจสอบ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป

ดังนั้น คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2561 ประกอบด้วยกรรมการอิสระ
จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

- | | |
|---------------------------------|----------------------|
| 1. นายนพพร พิชชา | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. รศ. ดร. นินนาท โอฟ้าวรวิฑูมิ | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายไพบุลย์ คุจาวีวณิช | กรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายศราวุธ เมนะเศวต | กรรมการตรวจสอบ |

โดยกรรมการตรวจสอบทั้ง 4 ท่าน มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการ
สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

- 3) ขอแจ้งปิดบริษัทย่อยที่ไม่ได้ดำเนินกิจการ 2 บริษัท เพื่อปรับโครงสร้างการบริหารงานและลด
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการของบริษัทฯ ดังนี้

1. บริษัท ซีพีไอ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด โดยบริษัทฯ ถือหุ้น 99.94%
2. บริษัท ออลส์ บลูม โคโคไนท์ จำกัด โดยบริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จำกัด ถือหุ้น 99.99% ซึ่งเป็น
บริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้น 99.99%

ทั้งนี้ การปิดกิจการดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทฯ แต่อย่างใด และจะดำเนินการจดทะเบียนเลิกบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์ต่อไป และจะแจ้งความคืบหน้าให้ทราบอีกครั้ง

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายกฤษณ์พงศ์ ตากวิริยะนันท์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มจำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 ได้มีมติดังต่อไปนี้

แต่งตั้ง

ประธานกรรมการตรวจสอบ

นายณพพร พิชา

โดยการแต่งตั้งให้มีผล ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2561

กรรมการตรวจสอบ

1) รศ. ดร. นินนาท โอฟ้ารวรุฒิ

2) นายศราวุธ เมนะเศวต

โดยการแต่งตั้งให้มีผล ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2561

กำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

.....

โดยการกำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบดังกล่าวให้มีผล

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วย:

- | | | | |
|-------------------------|--------------|-------------|-----------------------------------|
| 1. ประธานกรรมการตรวจสอบ | นายณพพร | พิชา | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 7 เดือน |
| 2. กรรมการตรวจสอบ | รศ.ดร.นินนาท | โอฟ้ารวรุฒิ | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 7 เดือน |
| 3. กรรมการตรวจสอบ | นายไพบูลย์ | คุจาวีณิข | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 7 เดือน |
| 4. กรรมการตรวจสอบ | นายศราวุธ | เมนะเศวต | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 2 ปี |

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ นางรัศมี พงศ์จินดานนท์

พร้อมนี้ได้แนบหนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบจำนวน 1 ท่านมาด้วย โดยกรรมการตรวจสอบลำดับที่ 1, 2, 3 และ 4 มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯมีขอบเขต 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 เสนอแต่งตั้ง หรือ เลิกจ้าง บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัท และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อ บริษัท
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าว ต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของ ตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละ ท่าน
 - (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร (Charter)
 - (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทฯ ขอรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ดังนี้

1. กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด
2. ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ กำหนด

ลงชื่อกรรมการ
(นายรัชฎ ฤทธิเดชทรัพย์)

ลงชื่อกรรมการ
(นายชูศักดิ์ ปรัชญางค์ปรีชา)