



ที่ MO 004/2565

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565

เรื่อง แจกมติคณะกรรมการบริษัท เรื่องการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565
การจ่ายเงินปันผล และแต่งตั้งต่อวาระกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีมติดังนี้

1) มีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 เป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.19 บาท จำนวน 632,752,650 หุ้น รวมเป็นเงิน 120,223,003.50 บาท จากกำไรสำหรับปีตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ โดยเงินปันผลดังกล่าวไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ และสำรองตามกฎหมายจำนวน 8,421,590 บาท

2) มีมติอนุมัติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. โดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น (E-AGM) ณ ห้องประชุม บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1168/91 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 30 ถนนพระราม 4 เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 และรับเงินปันผล (Record Date) ในวันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565

ทั้งนี้ การให้สิทธิในการรับเงินปันผลในวันเดียวกันกับการกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าวข้างต้นของบริษัทฯ ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

สำหรับรายละเอียดของขั้นตอนการใช้งานระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นั้น บริษัทฯ จะแจ้งในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ต่อไป

3) มีมติอนุมัติกำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 โดยมีวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรอง
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานและรายงานประจำปี 2564

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564
ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณานอุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564
 ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานอุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณานอุมัติจ่ายเงินปันผลและจัดสรรกำไรประจำปี 2564
 ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานอุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.19 บาท จำนวน 632,752,650 หุ้น รวมเป็นเงิน 120,223,003.50 บาท จากกำไรสำหรับปีตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ โดยเงินปันผลดังกล่าวไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ และสำรองตามกฎหมายจำนวน 8,421,590 บาท

วาระที่ 5 พิจารณานอุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
 ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานอุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- (1) นายนพพร พิชชา กรรมการอิสระ
- (2) นายทรงฤทธิ์ นิวัติชัยวงศ์ กรรมการ
- (3) นายถกล ถวิลเต็มทรัพย์ กรรมการ

วาระที่ 6 พิจารณานอุมัติค่าตอบแทนกรรมการและเบี้ยประชุมกรรมการ
 ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานอุมัติค่าตอบแทนกรรมการพร้อมกำหนดค่าเบี้ยประชุมกรรมการ ดังนี้

- (1) พิจารณากำหนดค่าเบี้ยประชุม ประจำปี 2565 ซึ่งเทียบเท่ากับปีก่อน

ค่าเบี้ยประชุม	ตำแหน่ง	บาท/คน/ครั้ง ที่มาประชุม		
		ปี 2565 นำเสนอ เทียบกับปีก่อน	ปี 2564	ปี 2563
คณะกรรมการบริษัท	ประธานฯ	30,000	30,000	30,000
	กรรมการ	25,000	**25,000**	20,000
คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง	ประธานฯ	30,000	30,000	**30,000**
	กรรมการ	25,000	25,000	**25,000**
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	ประธานฯ	25,000	25,000	25,000
	กรรมการ	20,000	20,000	20,000

ค่าเบี้ยประชุม	ตำแหน่ง	บาท/คน/ครั้ง ที่มาประชุม		
		ปี 2565 นำเสนอ เทียบกับปีก่อน	ปี 2564	ปี 2563
คณะกรรมการบริหาร	ประธานฯ	30,000	**30,000**	25,000
	กรรมการ	25,000	**25,000**	20,000
คณะกรรมการบริษัท และพัฒนาความยั่งยืน	ประธานฯ	25,000	25,000	25,000
	กรรมการ	20,000	20,000	20,000

(หมายเหตุ มติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ให้ทำการเปลี่ยนชื่อ คณะกรรมการบริษัท เป็น คณะกรรมการบริษัทและพัฒนาความยั่งยืน)

- (2) พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565 ในวงเงินไม่เกิน 4,500,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อน เนื่องด้วยกรรมการแต่ละท่านได้รับมอบหมายภาระหน้าที่ที่เพิ่มมากขึ้น โดยมอบหมายให้ประธานกรรมการพิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสม

รายละเอียด	ปี 2565 นำเสนอ เพิ่มขึ้นจากปีก่อน	ปี 2564	ปี 2563
ค่าตอบแทนกรรมการ	4,500,000 บาท	4,000,000 บาท	4,000,000 บาท

วาระที่ 7

พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ดังนี้

- (1) นางสาวอรรณพ เตชวัฒน์สิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4807 หรือ
- (2) นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3516 หรือ
- (3) นายชยพล ศุภเศรษฐสุนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3972 หรือ
- (4) นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5872 หรือ
- (5) นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4521 หรือ
- (6) นางสาวรสพร เดชชากคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5659

ผู้สอบบัญชีบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565 โดย

กำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2565 เป็นเงิน 1,750,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อน

ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI) ฉบับละ 100,000 บาท ซึ่งเทียบกับปีก่อน และไม่มีค่าบริการอื่นนอกเหนือจากนี้

วาระที่ 8

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

4) มีมติแต่งตั้งต่อวาระกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ดังนี้

(1) นายนพพร พิชชา ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

(วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 3 ปี)

(2) นายไพบุลย์ คุจาวิณิช กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

(วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 2 ปี)

(3) นายศราวุธ เมนะเสวต กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

(วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 2 ปี)

โดยกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงทั้ง 3 ท่าน มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง เป็นไปตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท หรือ คราวละไม่เกิน 3 ปี โดยกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงที่พ้นตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท อีกได้

ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายกฤษณ์พงศ์ ตากวิริยะนันท์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร