



วันที่ 21 มีนาคม 2568

เรื่อง ขอเรียนเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายงานประจำปี 2567 (One Report) ของบริษัทฯ ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
 2. ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ
 3. นียามกรรมการอิสระ
 4. ข้อมูลประวัติของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อ
 5. ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 6. รายชื่อกรรมการอิสระเพื่อรับมอบฉันทะ
 7. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ
 8. หนังสือมอบฉันทะ

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) ได้มีมติเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ในวันพุธที่ 23 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 ตลอดจนกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2567 – 30 ธันวาคม 2567 โดยเผยแพร่รายละเอียดผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ และระบบข่าวตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมแต่อย่างใด จึงขอแจ้งระเบียบวาระตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ดังนี้

วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานและรายงานประจำปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล : บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567 ดังปรากฏในรายงานประจำปี 2567 (One Report) ซึ่งสามารถดาวน์โหลดจากรหัสคิวอาร์ (QR Code)

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ

การลงมติ : เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 2 พิจารณานอมนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีก่อนเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานอมนุมัติงบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำนักงาน อีวาย จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงแล้ว รายละเอียด ปรากฏตามงบการเงินในรายงานประจำปี 2567 (One Report) ซึ่งสามารถดาวน์โหลดจากรหัสคิวอาร์ (QR Code)

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์	3,975.83	3,146.27
หนี้สิน	1,085.23	967.48
รายได้จากการขาย	5,192.90	5,284.45
รายได้รวม	5,267.19	5,355.79
กำไรสำหรับปี	320.59	142.61
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.507	0.225

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานอมนุมัติจ่ายเงินปันผลและจัดสรรกำไรประจำปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล : บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมายและชำระภาษีแล้วในแต่ละปีตามงบการเงินรวม ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องพิจารณาถึงผลการดำเนินงานและกำไรสะสมจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ด้วยว่ามีความสามารถที่จะจ่ายได้โดยไม่ผิดกฎหมาย และคำนึงถึงสภาพคล่องของบริษัทฯ ที่จะสามารถจ่ายเงินปันผลได้โดยไม่มีผลกระทบต่อกิจการอย่างมีนัยสำคัญ

ความเห็นคณะกรรมการ : จากผลดำเนินงานและฐานะการเงินประจำปี 2567 ตามงบการเงินรวม บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกำไรจากการดำเนินงานจำนวน 320,588,535 บาท คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานอมนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลดำเนินงานประจำปี 2567 เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.22 บาท จำนวน 632,752,650 หุ้น รวมเป็นเงิน 139,205,583 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 43.42 ของกำไรสำหรับปี ตามงบการเงินรวม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ทั้งนี้เงินปันผลดังกล่าวไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ และทำการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองเพิ่มตามกฎหมายจำนวน 7,130,512 บาท

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 และรับเงินปันผล (Record Date) ในวันศุกร์ที่ 14 มีนาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 16 พฤษภาคม 2568

ทั้งนี้ การให้สิทธิในการรับเงินปันผลในวันเดียวกันกับการกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าวข้างต้นของบริษัทฯ ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา

รายการ	ปี 2567	ปี 2566	ปี 2565
กำไร/(ขาดทุน) สุทธิ (ล้านบาท) ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ	142.61	12.35	133.72
กำไร/(ขาดทุน) สุทธิ (ล้านบาท) ตามงบการเงินรวม	320.59	151.23	329.48
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	632.75	632.75	632.75
กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)	191.52	125.64	244.07
เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	0.22	0.11	0.21
เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	139.21	69.60	132.88
อัตราเงินปันผลจ่าย (%)	43.42	46	40.33

หมายเหตุ เงินปันผลสำหรับปี 2567 จ่ายจากกำไรของบริษัทฯ ที่ได้เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ดังนั้นผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาที่มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทยสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้เท่ากับจำนวนเงินปันผลคูณ 20/80 ทั้งนี้โดยต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ กำหนด

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามข้อบังคับข้อ 17. ของบริษัทฯ กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งที่ กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสามโดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่ออกจากตำแหน่งไปนั้น อาจจะได้รับเลือกกลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ ซึ่งในปีนี้กรรมการที่ต้องออกตามวาระมีจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- 1) นายนพพร พิชา กรรมการอิสระ รองประธานคณะกรรมการบริษัทฯ
ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- 2) นายถกล ถวิลเดิมทรัพย์ กรรมการ รองประธานคณะกรรมการบริษัทฯ
ประธานกรรมการคณะกรรมการบริหาร และ
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
- 3) นายทรงฤทธิ์ นีวดีศัยวงศ์ กรรมการ กรรมการบรรษัทภิบาลและพัฒนาความยั่งยืน และ
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2567 – 30 ธันวาคม 2567 โดยเผยแพร่รายละเอียดผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ และระบบข่าวตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลใดเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียง ได้พิจารณา กลั่นกรองตามกระบวนการของบริษัท ที่กำหนด รวมทั้งพิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ แล้วเห็นว่าคุณสมบัติกรรมการทั้งสามท่านที่ครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท มีคุณสมบัติ ครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ และมีประสบการณ์องค์ความรู้ความสามารถเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท สามารถที่จะช่วย พัฒนาการดำเนินงานของบริษัท ได้ และได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัท เป็นอย่างดีตลอดมา

ทั้งนี้กรรมการลำดับที่ 1) นายนพพร พิชา เป็นกรรมการอิสระท่านเดิมที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของ บริษัท มาเป็นระยะเวลา 7 ปี หากได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่งจะดำรง ตำแหน่งรวมเป็นระยะเวลา 10 ปี จากการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติอย่างละเอียดรอบคอบแล้วเห็นว่า กรรมการอิสระท่านนี้เป็นผู้ที่มีความรู้และความสามารถ มีประสบการณ์ มีความเข้าใจลักษณะการดำเนินธุรกิจ เป็นอย่างดี มีข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แก่บริษัท และยังคงมีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อกำหนดคุณสมบัติ กรรมการอิสระของบริษัท และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ และไม่มี ลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท หากเสนอให้กลับ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่งจะทำให้การดำเนินงานของบริษัท พัฒนาไปได้อย่างต่อเนื่อง

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียง พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอชื่อกรรมการทั้งสามท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียง ได้ พิจารณากลั่นกรองตามกระบวนการที่บริษัท กำหนด รวมทั้งพิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียด รอบคอบแล้วเห็นว่ากรรมการทั้งสามท่านที่ครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ตามที่ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งมีประสบการณ์องค์ความรู้ความสามารถเหมาะสมกับการประกอบ ธุรกิจของบริษัท และได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัท เป็นอย่างดีตลอดมา หากให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท ต่ออีกวาระหนึ่งจะทำให้การดำเนินงานของบริษัท พัฒนาไปได้อย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้กรรมการลำดับที่ 1) นายนพพร พิชา เป็นกรรมการอิสระท่านเดิมที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของ บริษัท มาเป็นระยะเวลา 7 ปี หากได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่งจะดำรง ตำแหน่งรวมเป็นระยะเวลา 10 ปี จากการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติอย่างละเอียดรอบคอบแล้วเห็นว่า กรรมการอิสระท่านนี้เป็นผู้ที่มีความรู้และความสามารถ มีประสบการณ์ มีความเข้าใจลักษณะการดำเนินธุรกิจ เป็นอย่างดี มีข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แก่บริษัท และยังคงมีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อกำหนดคุณสมบัติ กรรมการอิสระของบริษัท (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับ กรรมการอิสระ และไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของ บริษัท หากเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่งจะทำให้การดำเนินงานของบริษัท พัฒนาไปได้อย่างต่อเนื่อง

จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระทั้งสามท่าน ได้แก่ นายนพพร พินา กรรมการอิสระ, นายถกล ถวิลเดมิทรพย์ กรรมการ และ นายทรงฤทธิ์ นิวัติชัยวงศ์ กรรมการ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ต่ออีกวาระหนึ่ง โดยรายละเอียดประวัติของกรรมการทั้งสามท่าน ได้แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้แล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) และหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาปรากฏตาม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) หัวข้อ การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด และ หัวข้อหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งกรรมการ

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามข้อบังคับข้อ 15 ของบริษัท ซึ่งกำหนดให้บำเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด โดยบริษัท มีคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย จึงขอเสนอมาเพื่อขออนุมัติพร้อมกัน

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณากลับกรองถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนกรรมการและค่าเบี้ยประชุมกรรมการอย่างละเอียด โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน ภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและผลประกอบการของบริษัท และไม่ได้จ่ายผลประโยชน์อื่นใดให้แก่กรรมการ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและค่าเบี้ยประชุมกรรมการประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียดดังนี้

- (1) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ ประจำปี 2568 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อน เนื่องด้วยคณะกรรมการชุดย่อยได้รับมอบหมายงานและภาระหน้าที่ ที่เพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ค่าเบี้ยประชุมจะมีผลตั้งแต่วันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติและให้ใช้จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
หมายเหตุ เครื่องหมาย ** หลังตัวเลขคือค่าเบี้ยประชุมที่ปรับเพิ่มขึ้น

ค่าเบี้ยประชุม	ตำแหน่ง	บาท/คน/ครั้ง ที่มาประชุม		
		ปี 2568 นำเสนอ เพิ่มขึ้นจากปีก่อน	ปี 2567	ปี 2566
คณะกรรมการบริษัท	ประธานฯ	40,000	40,000**	30,000
	กรรมการ	30,000	30,000**	25,000
คณะกรรมการตรวจสอบและ บริหารความเสี่ยง	ประธานฯ	35,000**	30,000	30,000
	กรรมการ	30,000**	25,000	25,000
คณะกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	ประธานฯ	30,000**	25,000	25,000
	กรรมการ	25,000**	20,000	20,000
คณะกรรมการบริหาร	ประธานฯ	35,000**	30,000	30,000
	กรรมการ	30,000**	25,000	25,000
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และพัฒนาความยั่งยืน	ประธานฯ	30,000**	25,000	25,000
	กรรมการ	25,000**	20,000	20,000

- (2) ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน ประจำปี 2568 : ไม่มีค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน ซึ่งเทียบเท่ากับปีก่อน

รายละเอียด	ปี 2568 เทียบกับปีก่อน	ปี 2567	ปี 2566
ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

- (3) ค่าตอบแทนผลประโยชน์อื่นหรือสิทธิประโยชน์อื่นที่ไม่เป็นตัวเงิน ประจำปี 2568 : ไม่มีค่าตอบแทนผลประโยชน์อื่นหรือสิทธิประโยชน์อื่นที่ไม่เป็นตัวเงิน ซึ่งเทียบเท่ากับปีก่อน

รายละเอียด	ปี 2568 เทียบกับปีก่อน	ปี 2567	ปี 2566
ค่าตอบแทนผลประโยชน์อื่นหรือสิทธิประโยชน์อื่นที่ไม่เป็นตัวเงิน	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติเงินโบนัสให้แก่กรรมการประจำปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามข้อบังคับข้อ 15 ของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้บำเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณากลับกรองถึงความเหมาะสมของเงินโบนัสกรรมการอย่างละเอียด โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน ภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และผลประกอบการของบริษัทฯ และไม่ได้จ่ายผลประโยชน์อื่นใดให้แก่กรรมการ นอกเหนือจากค่าเบี้ยประชุมกรรมการเท่านั้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเงินโบนัสให้แก่กรรมการประจำปี 2568 ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2567 จำนวน 500,000 บาท เนื่องด้วยกรรมการมีความรับผิดชอบที่เพิ่มมากขึ้น โดยมอบหมายให้ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสม

รายละเอียด	ปี 2568 นำเสนอ เพิ่มขึ้นจากปีก่อน	ปี 2567	ปี 2566
เงินโบนัสกรรมการ	5,000,000 บาท	4,500,000 บาท	4,500,000 บาท

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีทุกปี

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง

- | | | |
|-------------------|-----------------|---------------------------------------|
| (1) นางสาวพิมพ์ใจ | มานิตขจรกิจ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4521 หรือ |
| (2) นางกิงกาญจน์ | อัศวรังสฤษฏ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4496 หรือ |
| (3) นางสาวรสพร | เดชอาคม | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5659 หรือ |
| (4) นางสาวสมนา | พันธ์พงษ์สานนท์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5872 หรือ |
| (5) นางน้ำมนต์ | เกิดมงคลชัย | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8368 หรือ |
| (6) นางสาววิไลพร | เซาว์วิวัฒน์กุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9309 |

ผู้สอบบัญชีบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 โดยกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2568 เป็นเงิน 1,825,000 บาท ซึ่งเทียบเท่ากับปีก่อน, ไม่มีค่าธรรมเนียมการตรวจสอบบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI) เนื่องจากครบกำหนดการใช้สิทธิแล้ว และ ค่าบริการอื่นนอกเหนือจากนี้เป็นค่าบริการตรวจสอบภาษีเงินได้นิติบุคคลปี 2568 จำนวน 190,000 บาท ซึ่งเทียบเท่ากับปีก่อน และ ค่าบริการสอบทานประเมินตนเองสำหรับยื่นต่ออายุรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย จำนวน 345,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อน

รายละเอียด	ปี 2568	ปี 2567
ค่าสอบบัญชี	1,825,000 บาท	1,825,000 บาท
ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าบริการตรวจสอบภาษีเงินได้นิติบุคคล	190,000 บาท	190,000 บาท
ค่าบริการสอบทานประเมินตนเองสำหรับยื่นต่ออายุรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย	345,000 บาท	ไม่มี

คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ ความเป็นอิสระและเป็นกลาง มีประสบการณ์ในงานสอบบัญชี มีความต่อเนื่องในการตรวจสอบบัญชี และเข้าใจธุรกิจของกลุ่มบริษัทเป็นอย่างดี นอกจากนี้มีการให้บริการที่ดี สามารถให้คำปรึกษาแนะนำที่มีประโยชน์ และค่าสอบบัญชียังอยู่ในเกณฑ์ใกล้เคียงกับอุตสาหกรรมเดียวกัน อีกทั้งผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ นอกจากนี้ บริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้ใช้ผู้ตรวจสอบบัญชีสำนักงานเดียวกัน ทั้งนี้คณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา โดยรายละเอียดประวัติของผู้สอบบัญชี ได้แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้แล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ พร้อมขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเห็นชอบให้สามารถดำเนินการแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำในข้อบังคับของบริษัทฯ ฉบับแก้ไขในกรณีที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดมีคำสั่ง และ/หรือ คำแนะนำให้แก้ไขในเอกสารดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด โดยที่ไม่กระทบต่อสาระสำคัญของการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ตามที่ได้รับอนุมัติ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อบังคับปัจจุบัน	เสนอขอแก้ไข
<p>ขอ 11. หุ้นของบริษัทนั้น บริษัทอาจถือไว้เองได้ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่กำหนดไว้ แต่จะรับไว้เป็นหลักประกันไม่ได้</p> <p>สิทธิและหน้าที่ของบริษัทในการเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทเองดังกล่าวในวรรคก่อน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด</p>	<p>ขอ 11. หุ้นของบริษัทนั้น บริษัทอาจถือไว้เองได้ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่กำหนดไว้ แต่จะรับไว้เป็นหลักประกันไม่ได้</p> <p>สิทธิและหน้าที่ของบริษัทในการเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทเองดังกล่าวในวรรคก่อน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด</p> <p><u>ในกรณีที่บริษัทจะซื้อหุ้นคืนไม่เกินกว่าร้อยละสิบของทุนชำระแล้ว ให้คณะกรรมการมีอำนาจในการอนุมัติการซื้อหุ้นคืนดังกล่าว</u></p>

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

วัตถุประสงค์และเหตุผล : วาระนี้กำหนดขึ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และ/หรือให้ความเห็นต่างๆ ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือให้คณะกรรมการบริษัทฯ ชี้แจง ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น โดยจะไม่มีกานำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และจะไม่มีกรลงมติใดๆ ในวาระนี้

บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 และรับเงินปันผล (Record Date) ในวันศุกร์ที่ 14 มีนาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 16 พฤษภาคม 2568

ทั้งนี้ การให้สิทธิในการรับเงินปันผลในวันเดียวกันกับการกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าวข้างต้นของบริษัทฯ ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

เนื่องจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7) โดยส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และเอกสารยืนยันตัวตนมายังบริษัทฯ (กรณีส่งเอกสารทางไปรษณีย์) ภายในวันศุกร์ที่ 18 เมษายน 2568 และ (กรณีส่งเอกสารทางอีเมล) ภายในวันจันทร์ที่ 21 เมษายน 2568

หากท่านผู้ถือหุ้นไม่สะดวกที่จะเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ดังกล่าว ท่านผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) หรือบุคคลอื่นเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนท่านได้

ทั้งนี้ ณ วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) บริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตั้งแต่เวลา 13.00 น.

บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ฉบับนี้พร้อมเอกสารประกอบการประชุมและแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8) ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ <https://www.cpi-th.com/th/ir-meeting-information/g>

และตามประกาศ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 บริษัทฯ จะทำการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ ชื่อ ชื่อสกุล สถานที่ติดต่อ อีเมล และเบอร์โทรศัพท์ เพื่อประโยชน์ในการยืนยันสิทธิการเข้าประชุม การติดต่อประสานงาน และการส่งเอกสารเพิ่มเติมในภายหลัง และในระหว่างการประชุม จะมีการบันทึกเสียง ภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว เพื่อใช้หรือเผยแพร่ตามวัตถุประสงค์ของการประชุม ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จัดให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยข้อมูลของท่านตามที่กฎหมายกำหนดและไม่มีการเปิดเผยข้อมูลของท่านให้บุคคลภายนอกอื่นใด เว้นแต่ในกรณีจำเป็นตามวัตถุประสงค์เพื่อจัดการประชุมดังกล่าวหรือการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ขอแสดงความนับถือ

(นายชูศักดิ์ ปรีชญานังคปริษา)

ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ