



ที่ MO 019/2563

วันที่ 23 กรกฎาคม 2563

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมและมีมติ ดังนี้

วาระที่ 1 มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	379,826,874	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานและรายงานประจำปี 2562

วาระที่ 3 มีมติอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	379,853,274	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 4 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลปี 2562 และมีมติอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมสำหรับผลประกอบการปี 2562 พร้อมจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองเพิ่มเติมตามกฎหมาย ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	379,853,274	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 5 มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ จำนวน 4 ท่าน ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

1) นายถกกล ถวิลเต็มทรัพย์	ตำแหน่ง	กรรมการ			
เห็นด้วย	จำนวน	379,853,274	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
2) นายชูศักดิ์ ปรัชญาวงศ์ปรีชา	ตำแหน่ง	กรรมการ			
เห็นด้วย	จำนวน	379,853,274	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
3) นายการุญ นันทิลีพงศ์	ตำแหน่ง	กรรมการ			
เห็นด้วย	จำนวน	379,853,274	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
4) นายกิตติ ฉัตรเลขวนิช	ตำแหน่ง	กรรมการ			
เห็นด้วย	จำนวน	379,853,274	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 6 มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและเบี้ยประชุมกรรมการ ประจำปี 2563 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	379,853,274	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 7 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี โดยให้ นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3182 หรือ นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516 หรือ นายชยพล ศุภเศรษฐ์สุนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3972 หรือ นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5872 หรือ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4521 หรือ นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5659 หรือ นางสาวอรพรรณ เดชวัฒน์สิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4807 ของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 และ กำหนดค่าตอบแทนเป็นเงิน 1,500,000 บาท และค่าธรรมเนียมการตรวจสอบบัตรส่งเสริมการลงทุน ฉบับละ 100,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	379,853,274	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายกฤษฎ์พงศ์ ตากวิริยะนันท์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร