



ที่ MO 004/2563

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท เรื่องการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 และการจ่ายเงินปันผล

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติดังนี้

1) มีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562 เป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.071 บาท จำนวน 632,752,650 หุ้น รวมเป็นเงิน 44.93 ล้านบาท จากกำไรสำหรับปีตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ โดยเงินปันผลดังกล่าวไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ และสำรองตามกฎหมายจำนวน 2.47 ล้านบาท

2) มีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

- 1) นายถกล ถวิลเดิมทรัพย์ กรรมการ
- 2) นายชูศักดิ์ ปรัชญางค์ปรีชา กรรมการ
- 3) นายการุญ นันทสิทธิ์ กรรมการ
- 4) นายกิตติ ฉัตรเลขวนิช กรรมการ

3) มีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและเบี้ยประชุมกรรมการ ดังนี้

- 1) พิจารณากำหนดค่าเบี้ยประชุม ประจำปี 2563 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนดังนี้

ค่าเบี้ยประชุม	ตำแหน่ง	บาท/คน/ครั้ง ที่มาประชุม		
		ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563 (นำเสนอ)
คณะกรรมการบริษัท	ประธานฯ	30,000	30,000	30,000
	กรรมการ	20,000	20,000	20,000
คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง	ประธานฯ	-	25,000	**30,000**
	กรรมการ	-	20,000	**25,000**
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	ประธานฯ	25,000	25,000	25,000
	กรรมการ	20,000	20,000	20,000
คณะกรรมการบริหาร	ประธานฯ	25,000	25,000	25,000
	กรรมการ	20,000	20,000	20,000
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล	ประธานฯ	25,000	25,000	25,000
	กรรมการ	20,000	20,000	20,000

- 2) พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563 ในวงเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท ซึ่งเทียบเท่ากับปีก่อน โดยมอบหมายให้ประธานกรรมการพิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสม

รายละเอียด	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563 (นำเสนอ)
ค่าตอบแทนกรรมการ	4,000,000 บาท	4,000,000 บาท	4,000,000 บาท

- 4) มีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ดังนี้

- |                  |                 |                                       |
|------------------|-----------------|---------------------------------------|
| 1) นายโสภณ       | เพิ่มศิริวิมลภ  | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3182 หรือ |
| 2) นางสาวรุ่งนภา | เลิศสุวรรณกุล   | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3516 หรือ |
| 3) นายชยพล       | ศุภเศรษฐนันท์   | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3972 หรือ |
| 4) นางสาวสุมนา   | พันธ์พงษ์สานนท์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5872 หรือ |
| 5) นางสาวพิมพ์ใจ | มานิตขจรกิจ     | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4521 หรือ |
| 6) นางสาวรสพร    | เดชอาคม         | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5659 หรือ |
| 7) นางสาวอรรรณ   | เดชวัฒน์สิริกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4807      |

ผู้สอบบัญชีบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 โดยกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2563 เป็นเงิน 1,500,000 บาท ซึ่งเทียบเท่ากับปีก่อน ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI) ฉบับละ 100,000 บาท ซึ่งเทียบเท่ากับปีก่อน และไม่มีค่าบริการอื่น

- 5) กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องรัตนโกสินทร์ โรงแรมนารายณ์ เลขที่ 222 ถนนสีลม กรุงเทพมหานคร โดยมีวาระการประชุมดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562
- วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานและรายงานประจำปี 2562
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลและจัดสรรกำไรประจำปี 2562
- วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและเบี้ยประชุมกรรมการ
- วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน
- วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 และรับเงินปันผล (Record Date) ในวันพุธที่ 4 มีนาคม 2563 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2563

ทั้งนี้ การให้สิทธิในการรับเงินปันผลในวันเดียวกันกับการกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าวข้างต้นของบริษัทฯ ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายกฤษฎ์พงศ์ ตากวิริยะนันท์)  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร