



ที่ MO 015/2566

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อนุมัติการเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันหรือ  
รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 4/2566  
เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 ได้มีมติอนุมัติการเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง  
ผลประโยชน์ของบริษัท โดยมีรายละเอียดการเข้าทำรายการที่สำคัญ ดังนี้

### สารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ และ มูลค่ารวมและเกณฑ์ที่ใช้กำหนดมูลค่ารวมของรายการ :

1) รายการเข้าพื้นที่พร้อมอุปกรณ์สำนักงานและสาธารณูปโภคต่างๆ

ผู้ให้เช่า : บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

ผู้เช่า : บริษัท ซี เค เทรดิง (1965) จำกัด ซึ่งบริษัท ถือหุ้นร้อยละ 49

รายการ : สัญญาเช่าพื้นที่พร้อมอุปกรณ์สำนักงานและสาธารณูปโภคต่างๆ

ที่สำนักงานเลขที่ 1168/91 อาคารลูมพินีทาวเวอร์ ชั้น 30 ถนนพระราม 4 เขตสาทร

กรุงเทพมหานคร

โดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 - 31 ธันวาคม 2569 (3 ปี)

ประเภทรายการ : รายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ไม่เกิน 3 ปี แบบมีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป

รายการเกี่ยวกับการบริการ แบบไม่มีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป

ขนาดของรายการ : บริษัท ซี เค เทรดิง (1965) จำกัด จะเข้าทำการเช่าพื้นที่พร้อมอุปกรณ์สำนักงานและ  
สาธารณูปโภคต่างๆ ของ บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) เมื่อ  
คำนวณมูลค่ารายการให้เช่าและการบริการ บริษัท จะได้รับค่าเช่าและการบริการดังกล่าว  
ประมาณ 978,720 บาทต่อปี จำนวนรวมสามปี 2,936,160 บาท ซึ่งมีขนาดรายการเท่ากับ  
ร้อยละ 0.11 ของมูลค่าทรัพย์สินที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท (NTA) จำนวน 2,617,223,000  
บาท ตามงบการเงินรวม สำหรับงวดสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 โดยขนาดรายการ  
ดังกล่าวเป็นรายการขนาดกลางที่มีมูลค่ามากกว่าร้อยละ 0.03 แต่ไม่เกินร้อยละ 3 ของ  
มูลค่าทรัพย์สินที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท ดังนั้นบริษัท จึงมีหน้าที่ขออนุมัติคณะกรรมการ  
บริษัท และ เปิดเผยแพร่สารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าการบริการ : ราคาการเช่าพื้นที่เป็นเกณฑ์และเงื่อนไขทางการค้าปกติทั่วไป  
สามารถเปรียบเทียบได้กับการทำรายการกับบริษัทอื่นที่ไม่มีความ  
เกี่ยวข้องกัน  
ราคาการบริการอุปกรณ์สำนักงานเป็นเกณฑ์ที่ไม่มีเงื่อนไขการค้า  
ปกติทั่วไป โดยราคาและเงื่อนไขเป็นการเช่าเฟอร์นิเจอร์

วิธีการและเงื่อนไขการชำระเงิน : ชำระค่าเช่าและบริการเป็นรายเดือน

2) รายการบริการเช่าอุปกรณ์ IT, รถ และว่าจ้างบริการเรื่องบริหารการบัญชีและทรัพยากรบุคคล

ผู้ให้บริการ : บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)  
ผู้รับบริการ : บริษัท ซี เค เทรดิง (1965) จำกัด ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 49  
รายการ : สัญญาเช่าอุปกรณ์ IT, รถ รวมถึงให้บริการบริหารการบัญชีและทรัพยากรบุคคล  
โดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 - 31 ธันวาคม 2569 (3 ปี)  
ประเภทรายการ : รายการเกี่ยวกับการบริการ แบบไม่มีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป  
ขนาดของรายการ : บริษัท ซี เค เทรดิง (1965) จำกัด จะเข้าทำการเช่าอุปกรณ์ IT, รถ และว่าจ้างบริษัทฯ ดูแล  
เรื่องบริหารการบัญชีและทรัพยากรบุคคล เมื่อคำนวณมูลค่ารายการว่าจ้างการให้บริการ  
บริษัทฯ จะได้รับค่าบริการดังกล่าวประมาณ 1,797,912 บาทต่อปี จำนวนรวมสามปี  
5,393,736 บาท ซึ่งมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 0.21 ของมูลค่าทรัพย์สินที่มีตัวตนสุทธิ  
ของบริษัทฯ (NTA) จำนวน 2,617,223,000 บาท ตามงบการเงินรวม สำหรับงวดสิ้นสุด ณ  
วันที่ 30 กันยายน 2566 โดยขนาดรายการดังกล่าวเป็นรายการขนาดกลางที่มีมูลค่า  
มากกว่าร้อยละ 0.03 แต่ไม่เกินร้อยละ 3 ของมูลค่าทรัพย์สินที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ  
ดังนั้นบริษัทฯ จึงมีหน้าที่ขออนุมัติคณะกรรมการบริษัทฯ และเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาด  
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าการบริการ :  
ไม่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป โดยราคาการให้บริการเช่าอุปกรณ์ IT, รถ และบริการเรื่องบริหาร  
การบัญชีและทรัพยากรบุคคล เป็นเกณฑ์และเงื่อนไขที่เป็นการเช่าเฟอร์นิเจอร์ โดยบริษัทฯ  
จะนำระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการทำงานอยู่ปัจจุบันให้บริการ และในด้านการจัดทำด้าน  
การเงินและการบัญชีรวมถึงงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัทฯ จะให้เจ้าหน้าที่  
พนักงานบัญชี และ พนักงานบุคคลของบริษัทฯ ที่มีอยู่เป็นผู้ดำเนินงาน ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ  
ทราบถึงผลการดำเนินงานรวมถึงมั่นใจเรื่องการดำเนินงานต่างๆ

วิธีการและเงื่อนไขการชำระเงิน : ชำระค่าบริการเป็นรายเดือน

3) รายการว่าจ้างเป็นนายหน้าในการจัดจำหน่าย

ผู้รับจ้าง : บริษัท ซี เค เทรดิง (1965) จำกัด ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 49  
ผู้ว่าจ้าง : บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)  
รายการ : สัญญาว่าจ้างเป็นนายหน้าในการจำหน่ายสินค้าให้กับบริษัทฯ  
โดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 - 31 ธันวาคม 2567 (1 ปี)

ประเภทรายการ : รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ แบบไม่มีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป

ขนาดของรายการ : บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) จะทำการว่าจ้างบริษัท ซี เค เทรดิง (1965) จำกัด ให้เป็นตัวแทน นายหน้าในการซื้อขายสินค้าของบริษัทฯ เมื่อคำนวณมูลค่า รายการว่าจ้างการให้บริการ บริษัทฯ จะต้องจ่ายค่าบริการว่าจ้างประมาณ 16,201,478 บาทต่อปี ซึ่งมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 0.62 ของมูลค่าทรัพย์สินที่มีตัวตนสุทธิของ บริษัทฯ (NTA) จำนวน 2,617,223,000 บาท ตามงบการเงินรวม สำหรับงวดสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 โดยขนาดรายการดังกล่าวเป็นรายการขนาดกลางที่มีมูลค่ามากกว่า ร้อยละ 0.03 แต่ไม่เกินร้อยละ 3 ของมูลค่าทรัพย์สินที่มีตัวตนสุทธิของ บริษัทฯ ดังนั้นบริษัทฯ จึงมีหน้าที่ขออนุมัติคณะกรรมการบริษัทฯ และเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าการบริการ :

ไม่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป โดยราคาและเงื่อนไขที่บริษัทฯ ได้รับเป็นการเข้าเจรจาต่อรอง เนื่องด้วยไม่มีผู้ให้บริการที่เป็นตัวแทน นายหน้าในการซื้อขายจัดจำหน่ายสินค้าน้ำมันปาล์มดิบ และสินค้าต่อเนื่องในตลาด โดยบริษัทฯ ใช้อัตราค่านายหน้าสินค้าอุปโภคบริโภคประเภทอื่น ที่จำหน่ายในตลาดเป็นเกณฑ์เทียบเคียงในการพิจารณาต่อราคาบริการ

วิธีการและเงื่อนไขการชำระเงิน : ชำระค่าบริการเป็นรายเดือน

## 2. รายละเอียดของบุคคลที่เกี่ยวข้องกันและลักษณะความสัมพันธ์ :

ชื่อบริษัท	ภาษาไทย บริษัท ซี เค เทรดิง (1965) จำกัด ภาษาอังกฤษ C K TRADING (1965) Co., Ltd.
ทุนจดทะเบียน	10,000,000 บาท แบ่งออกเป็น 100,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท ชำระค่าหุ้นเต็มมูลค่า
วัตถุประสงค์	(1) ให้บริการเป็นตัวแทน นายหน้า ในการซื้อขายสินค้าอุปโภค บริโภค ทุกประเภท (2) ให้บริการด้านการตลาด โฆษณา ประชาสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมการขายสินค้าอุปโภค บริโภค ทุกประเภท
ที่ตั้งสำนักงาน	เลขที่ 1168/91 อาคารลูมพินีทาวเวอร์ ชั้น 30 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 (ใช้ที่ตั้งสำนักงานของบริษัทฯ)
ผู้ถือหุ้น	(1) บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) 49% (2) บริษัท บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน) 49% (3) นายอิสสระ ถวิลเดมิทรัพย์ 1% (4) นายธวัชชัย โฉมวรรณ 1%
กรรมการ	(1) นายรชฎ ถวิลเดมิทรัพย์ (2) นายธวัชชัย โฉมวรรณ (3) นายอิสสระ ถวิลเดมิทรัพย์ (4) นายรัฐวุฒิ แซ่ตั้ง
อำนาจกรรมการ	"นายอิสสระ ถวิลเดมิทรัพย์ หรือ นายรัฐวุฒิ แซ่ตั้ง ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายรชฎ ถวิลเดมิทรัพย์ หรือ นายธวัชชัย โฉมวรรณ รวมเป็นสองคน และประทับตราสำคัญของบริษัท"

รายชื่อกรรมการ ผู้บริหาร ซึ่งอาจเป็นบุคคลที่มีส่วนได้เสียและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

รายชื่อ	บมจ. ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม		บริษัท ซี เค เทรดิง (1965) จำกัด		บมจ. น้ำตาลครบุรี	
	ตำแหน่ง	หุ้น	ตำแหน่ง	หุ้น	ตำแหน่ง	หุ้น
นายรชฎ ถวิลเดิมทรัพย์	- กรรมการ - กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อกระทำการแทนบริษัทฯ - รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	0.94%	- กรรมการ - กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อกระทำการแทนบริษัทฯ	-	-	2.02%
นายรัชชัย โฉมวรรณ	- ผู้อำนวยการสายงานขาย	-	- กรรมการ - กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อกระทำการแทนบริษัทฯ - กรรมการผู้จัดการ	1%	-	-
นายถกล ถวิลเดิมทรัพย์	- กรรมการ - ประธานกรรมการบริหาร - กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อกระทำการแทนบริษัทฯ	1.51%	-	-	- กรรมการ - ประธานกรรมการบริหาร - กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อกระทำการแทนบริษัทฯ - รักษาการกรรมการผู้จัดการ	0.65%
นายอิสสระ ถวิลเดิมทรัพย์	-	-	- กรรมการ - กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อกระทำการแทนบริษัทฯ	1%	- กรรมการ - กรรมการบริหาร - กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อกระทำการแทนบริษัทฯ	2.34%

3. ลักษณะและขอบเขตของส่วนได้เสียของบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน :

นายรชฎ ถวิลเดิมทรัพย์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการ และ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ผู้บริหาร) ของ บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) และ ดำรงตำแหน่งกรรมการ ของ บริษัท ซี เค เทรดิง (1965) จำกัด จึงเป็นผู้มีส่วนได้เสีย และไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในวาระที่เกี่ยวข้อง  
หมายเหตุ นายรชฎ ถวิลเดิมทรัพย์ เป็นบุตรของ นายถกล ถวิลเดิมทรัพย์ และ เป็นลูกพี่ลูกน้อง กับ นายอิสสระ ถวิลเดิมทรัพย์

นายรัชชัย โฉมวรรณ ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสายงานขาย (ผู้บริหาร) ของ บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) และ ดำรงตำแหน่งกรรมการ และ กรรมการผู้จัดการของ บริษัท ซี เค เทรดิง (1965) จำกัด จึงเป็นผู้มีส่วนได้เสียในรายการดังกล่าว

นายถกล ถวิลเดิมทรัพย์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการ และ ประธานกรรมการบริหาร ของทั้ง บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) และ บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน) และ เป็นบิดาของ นายรชฎ ถวิลเดิมทรัพย์ จึงเป็นผู้มีส่วนได้เสีย และไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในวาระที่เกี่ยวข้อง  
หมายเหตุ นายถกล ถวิลเดิมทรัพย์ เป็นอาของ นายอิสสระ ถวิลเดิมทรัพย์

**4. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ที่เกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการ**

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2566 มีความเห็นว่า การเข้าทำรายการครั้งนี้มีความสมเหตุสมผลเนื่องจาก รายการเข้าพื้นที่เป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าโดยปกติทั่วไปสามารถเปรียบเทียบได้กับการทำรายการกับบริษัทอื่นที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน, การบริการห้องประชุมพร้อมอุปกรณ์, การบริการสำนักงาน และ รายการให้บริการเช่าอุปกรณ์ IT, รถ และว่าจ้างบริการเรื่องบริหารการบัญชีและทรัพยากรบุคคล เป็นการใช้ทรัพยากรและอุปกรณ์ที่มีอยู่เดิมโดยไม่ต้องจัดหาเพิ่มเติมใหม่ อีกทั้งยังเป็นระบบการทำงานเดียวกันกับบริษัท ทำให้ง่ายต่อการดำเนินการ ควบคุม ดูแล และปรับปรุงกระบวนการทำงาน ในส่วนรายการว่าจ้างเป็นนายหน้าในการจัดจำหน่าย คณะกรรมการบริษัท เห็นว่าบริษัท จะได้ประโยชน์จากประสบการณ์จากพนักงานขายของแต่ละหุ้นส่วนที่เข้ามาร่วมลงทุน โดยคาดว่าจะสามารถขยายพื้นที่และฐานลูกค้าได้เพิ่มมากขึ้นในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการบริหารการขายจะลดลง ทั้งนี้กรรมการที่เป็นบุคคลเกี่ยวข้องกันไม่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและไม่มีสิทธิในการออกเสียงในการพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว

**5. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการ**

คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงมีความเห็นสอดคล้องกับความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

ขอแสดงความนับถือ

(นายกฤษฎ์พงศ์ ตากวิริยะนันท์)  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร