



วันที่ 22 มีนาคม 2564

เรื่อง ขอเรียนเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563
  2. รายงานประจำปี 2563 (One Report) ของบริษัทฯ ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
  3. ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ
  4. นियามกรรมการอิสระ
  5. ข้อมูลประวัติของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อ
  6. ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  7. รายชื่อกรรมการอิสระเพื่อรับมอบฉันทะ
  8. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) และการมอบฉันทะ
  9. หนังสือมอบฉันทะ

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) ได้มีมติเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. โดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น (E-Meeting) ณ ห้องประชุม บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1168/91 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 30 ถนนพระราม 4 เขตสาทร กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามวาระดังต่อไปนี้

#### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** : การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ได้จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 โดยมีสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนั้นแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

**ความเห็นคณะกรรมการ** : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง จึงขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

**การลงมติ** : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 2** รับทราบผลการดำเนินงานและรายงานประจำปี 2563

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** : บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 ดังปรากฏในรายงานประจำปี 2563 (One Report) ซึ่งสามารถดาวน์โหลดจากรหัสคิวอาร์ (QR Code) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

**ความเห็นคณะกรรมการ** : เห็นสมควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ

**การลงมติ** : เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

**วาระที่ 3** พิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** : เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีก่อนเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ

**ความเห็นคณะกรรมการ** : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำนักงาน อีวาย จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงแล้ว รายละเอียดปรากฏตามงบการเงินในรายงานประจำปี 2563 (One Report) ซึ่งสามารถดาวน์โหลดจากรหัสคิวอาร์ (QR Code) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

## งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์	4,133.35	3,652.76
หนี้สิน	2,169.53	1,763.74
รายได้จากการขาย	3,888.76	3,877.71
รายได้รวม	3,903.92	3,890.63
กำไรสำหรับปี	159.05	114.22
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.251	0.181

**การลงมติ** : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลและจัดสรรกำไรประจำปี 2563**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** : บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมายและชำระภาษีแล้วในแต่ละปีตามงบการเงินรวม ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องพิจารณาถึงผลการดำเนินงานและกำไรสะสมจากงบการเงินเฉพาะกิจการด้วยว่ามีความสามารถที่จะจ่ายได้โดยไม่ผิดกฎหมาย และคำนึงถึงสภาพคล่องของบริษัทฯ ที่จะสามารถจ่ายเงินปันผลได้โดยไม่มีผลกระทบต่อกิจการอย่างมีนัยสำคัญ

**ความเห็นคณะกรรมการ** : จากผลดำเนินงานและฐานะการเงินประจำปี 2563 ตามงบการเงินรวม บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกำไรจากการดำเนินงานจำนวน 159.05 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลดำเนินงานประจำปี 2563 เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.11 บาท จำนวน 632,752,650 หุ้น รวมเป็นเงิน 69.60 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 44 ของกำไรสำหรับปีตามงบการเงินรวม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564 ทั้งนี้ เงินปันผลดังกล่าวไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ และทำการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองเพิ่มตามกฎหมายจำนวน 5.71 ล้านบาท

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา

รายการ	ปี 2563 (นำเสนอ)	ปี 2562	ปี 2561
กำไร/(ขาดทุน) สุทธิ (ล้านบาท) ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ	114.22	49.45	(62.98)
กำไร/(ขาดทุน) สุทธิ (ล้านบาท) ตามงบการเงินรวม	159.05	90.14	(139.42)
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	632.75	632.75	632.75
กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร (ล้านบาท)	146.71	89.13	41.89
เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	0.11	0.071	งดจ่าย
เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	69.60	44.93	0.00
อัตราร้อยละเงินปันผลจ่าย (%)	44	50	N/A

- หมายเหตุ 1) ปี 2561 นโยบายการจ่ายเงินปันผลพิจารณาจ่ายเงินปันผลจากข้อมูลงบการเงินเฉพาะกิจการ และทำการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมจากงบการเงินเฉพาะกิจการ จึงไม่สามารถคำนวณอัตราร้อยละเงินปันผลได้
- 2) ตั้งแต่ปี 2562 นโยบายการจ่ายเงินปันผล พิจารณาจ่ายเงินปันผลจากงบการเงินรวม

**การลงมติ** : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** : ตามข้อบังคับข้อ 17. ของบริษัทฯ กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปี ทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสามโดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่ออกจากตำแหน่งไปนั้น อาจจะได้รับเลือกกลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ ซึ่งในปีนี้กรรมการที่ต้องออกตามวาระมีจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

- 1) นายบรรพต หงษ์ทอง กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- 2) นายไพบูลย์ คุจาวิณีช กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
- 3) นายศราวุธ เมนะเศวต กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
- 4) นายรชฏ ถวิลเต็มทรัพย์ กรรมการ

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 ธันวาคม 2563 โดยเผยแพร่รายละเอียดผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ และระบบข่าวตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลใดเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียง ได้พิจารณากลับกรองแล้วเห็นว่าคุณสมบัติกรรมการทั้งสี่ท่าน คือ นายบรรพต หงษ์ทอง กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, นายไพบูลย์ คุจาวิณีช กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง, นายศราวุธ เมนะเศวต กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และ นายรชฏ ถวิลเต็มทรัพย์ กรรมการ ที่ครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทฯ เป็นอย่างดีตลอดมา หากให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ต่ออีกวาระหนึ่งจะทำให้การดำเนินงานของบริษัทฯ พัฒนาไปได้อย่างต่อเนื่อง

อีกทั้งได้พิจารณากลับกรองคุณสมบัติของ นายบรรพต หงษ์ทอง, นายไพบูลย์ คุจาวิณีช และ นายศราวุธ เมนะเศวต แล้ว เห็นว่ามีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) และไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

จึงเห็นควรเสนอชื่อกรรมการทั้งสี่ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่ออีกวาระหนึ่ง (หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 หัวข้อ การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด และ หัวข้อหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งกรรมการ)

**ความเห็นคณะกรรมการ** : คณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียง ได้พิจารณากลับกรองคุณสมบัติของกรรมการที่ครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ รวมทั้งพิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบแล้วเห็นว่ากรรมการทั้งสี่ท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัท เป็นอย่างดีตลอดมา หากให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ต่ออีกวาระหนึ่งจะทำให้การดำเนินงานของบริษัทฯ พัฒนาไปได้อย่างต่อเนื่อง และกรรมการอิสระยังมีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ และไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระทั้งสี่ท่าน ได้แก่ นายบรรพต หงษ์ทอง กรรมการอิสระ, นายไพบูลย์ คุจาวิวัฒน์ กรรมการอิสระ, นายศราวุธ เมนะเสวต กรรมการอิสระ และ นายรชฏ ฤทธิเดชทรัพย์ กรรมการ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง โดยรายละเอียดประวัติของกรรมการทั้งสี่ท่าน ได้แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้แล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

**การลงมติ** : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## **วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและเบี้ยประชุมกรรมการ**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** : ตามข้อบังคับข้อ 15 ของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้บำเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด และโดยบริษัทฯ มีคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย จึงขอเสนอเพื่อขออนุมัติพร้อมกัน

**ความเห็นคณะกรรมการ** : คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณากลับกรองถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนกรรมการและค่าเบี้ยประชุมกรรมการอย่างละเอียด โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน ภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและผลประกอบการของบริษัทฯ และไม่ได้จ่ายผลประโยชน์อื่นใดให้แก่กรรมการ นอกเหนือจากค่าตอบแทนกรรมการและค่าเบี้ยประชุมกรรมการเท่านั้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและค่าเบี้ยประชุมกรรมการประจำปี 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 1) พิจารณากำหนดค่าเบี้ยประชุม ประจำปี 2564 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อน โดยพิจารณาปรับเพิ่มค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท และ คณะกรรมการบริหาร เนื่องด้วยได้รับมอบหมายงานและภาระหน้าที่ ที่เพิ่มมากขึ้น

ค่าเบี้ยประชุม	ตำแหน่ง	บาท/คน/ครั้ง ที่มาประชุม		
		ปี 2564 นำเสนอ เพิ่มขึ้นจากปี ก่อน	ปี 2563	ปี 2562
คณะกรรมการบริษัท	ประธานฯ	30,000	30,000	30,000
	กรรมการ	**25,000**	20,000	20,000
คณะกรรมการตรวจสอบและ บริหารความเสี่ยง	ประธานฯ	30,000	30,000	25,000
	กรรมการ	25,000	25,000	20,000
คณะกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	ประธานฯ	25,000	25,000	25,000
	กรรมการ	20,000	20,000	20,000
คณะกรรมการบริหาร	ประธานฯ	**30,000**	25,000	25,000
	กรรมการ	**25,000**	20,000	20,000
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล	ประธานฯ	25,000	25,000	25,000
	กรรมการ	20,000	20,000	20,000

- 2) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564 ในวงเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท ซึ่งเทียบเท่ากับปีก่อน โดยให้ประธานกรรมการพิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสม

รายละเอียด	ปี 2564 นำเสนอ เทียบกับปีก่อน	ปี 2563	ปี 2562
ค่าตอบแทนกรรมการ	4,000,000 บาท	4,000,000 บาท	4,000,000 บาท

**การลงมติ :** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน**

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

**ความเห็นคณะกรรมการ** : คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง

- |                  |                  |                                       |
|------------------|------------------|---------------------------------------|
| 1) นางสาวอรรวรรณ | เดชวัฒน์สิริกกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4807 หรือ |
| 2) นางสาวรุ่งนภา | เลิศสุวรรณกุล    | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3516 หรือ |
| 3) นายชยพล       | ศุภเศรษฐนนท์     | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3972 หรือ |
| 4) นางสาวพิมพ์ใจ | มานิตขจรกิจ      | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4521 หรือ |
| 5) นางสาวรสพร    | เดชอาคม          | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5659 หรือ |
| 6) นางสาวสุมนา   | พันธ์พงษ์สานนท์  | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5872      |

ผู้สอบบัญชีบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564 โดยกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2564 เป็นเงิน 1,500,000 บาท ซึ่งเทียบเท่ากับปีก่อน ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชีส่งเสริมการลงทุน (BOI) ฉบับละ 100,000 บาท ซึ่งเทียบเท่ากับปีก่อน และไม่มีค่าบริการอื่นนอกเหนือจากนี้

คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ ความเป็นอิสระและเป็นกลาง มีประสบการณ์ในงานสอบบัญชี มีความต่อเนื่องในการตรวจสอบบัญชี และเข้าใจธุรกิจของกลุ่มบริษัทเป็นอย่างดี นอกจากนี้มีการให้บริการที่ดีสามารถให้คำปรึกษาแนะนำที่มีประโยชน์ และค่าสอบบัญชียังอยู่ในเกณฑ์ใกล้เคียงกับอุตสาหกรรมเดียวกัน อีกทั้งผู้สอบบัญชีไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ นอกจากนี้บริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้ใช้ผู้ตรวจสอบบัญชีสำนักงานเดียวกัน โดยรายละเอียดประวัติของผู้สอบบัญชี ได้แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้แล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

**การลงมติ** : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์)

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** : เพื่อให้ครอบคลุมกับธุรกิจโดยรวมและเพื่อให้รองรับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต จึงขอแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. โดยเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ จำนวน 22 ข้อ จากเดิมจำนวน 40 ข้อ เป็นจำนวน 62 ข้อ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ข้อ 41) ทำการเพาะปลูกพืชทุกชนิด รวมถึงเก็บเกี่ยวพืช ผล จากการเพาะปลูกทุกชนิด เพื่อจำหน่าย หรือใช้ในการผลิตปุ๋ย ยา เคมีภัณฑ์ เครื่องสำอาง เครื่องใช้เสริมความงาม เครื่องอุปโภคบริโภคทุกชนิดทุกประเภท หรือนำไปเป็นส่วนประกอบในการผลิตยา ปุ๋ย เคมีภัณฑ์ เครื่องสำอาง เครื่องใช้เสริมความงาม เครื่องอุปโภค บริโภคทุกชนิด หรืออย่างอื่นที่สามารถนำไปเป็นส่วนประกอบได้ เพื่อจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- ข้อ 42) ประกอบกิจการค้า ผัก ผลไม้ หน่อไม้ พริกไทย พืชสวน บุหรี่ ยาเส้น เครื่องดื่ม น้ำดื่ม น้ำแร่ น้ำผลไม้ สุรา เบียร์ อาหารสด อาหารแห้ง อาหารสำเร็จรูป อาหารทะเลบรรจุกระป๋อง เครื่องปรุงรส อาหาร น้ำซอส น้ำตาล น้ำมันพืช อาหารสัตว์ เครื่องอุปโภคและเครื่องบริโภคอื่น ๆ ทุกชนิดทุกประเภท
- ข้อ 43) ประกอบกิจการ นำเข้า ส่งออก จัดหา ซื้อมาจำหน่าย ปลูก วิเคราะห์ วิจัย สกัดและพัฒนา เพาะปลูก ผลิตเมล็ดพันธุ์ ต้นกล้า กัญชา กัญชง ทุกชนิดทุกสายพันธุ์ สายพันธุ์พืชทุกชนิด สมุนไพรทุกชนิด รวมถึงเก็บเกี่ยวพืช ผล จากการเพาะปลูกเพื่อจำหน่าย หรือใช้ในการผลิตปุ๋ย ยา เคมีภัณฑ์ เครื่องสำอาง เวชภัณฑ์ เครื่องใช้เสริมความงาม เครื่องอุปโภคบริโภคทุกชนิดทุกประเภท ผลิตภัณฑ์จากกัญชาและกัญชงที่กฎหมายอนุญาต หรือนำไปเป็นส่วนประกอบในการผลิตยา ปุ๋ย เคมีภัณฑ์ เครื่องสำอาง เวชภัณฑ์ เครื่องใช้เสริมความงาม เครื่องอุปโภคบริโภคทุกชนิด หรืออย่างอื่นที่สามารถนำไปเป็นส่วนประกอบได้ เพื่อจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งนี้จะประกอบกิจการได้ต้องเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- ข้อ 44) ประกอบกิจการผลิตสารปรับปรุงดินและปุ๋ย จากกากตะกอนระบบบำบัดน้ำเสียจากอุตสาหกรรม เยื่อกระดาษ อาหาร และเกษตรแปรรูป และวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย หรือการนำผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้อื่นที่เกิดจากการผลิตสินค้าบริการตามที่กำหนดในวัตถุประสงค์ไปผลิตเป็นสารปรับปรุงดินและปุ๋ย เพื่อใช้ เพื่อจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- ข้อ 45) ประกอบกิจการผลิต ซื้อมาจำหน่าย รวมตลอดจนเป็นผู้นำเข้าในประเทศ และส่งออกนอกประเทศ ซึ่ง ปุ๋ย ปุ๋ยเคมี วัสดุปรับปรุงคุณภาพดิน ยาปราบศัตรูพืชและสัตว์ ยาบำรุงพืชและสัตว์ เครื่องมืออุปกรณ์สำหรับใช้ในการทำสวน ทำไร่ การเกษตร ทุกชนิด ทุกประเภท
- ข้อ 46) ประกอบกิจการค้า เม็ดพลาสติก พลาสติก หรือสิ่งอื่นซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกัน ทั้งที่อยู่ในสภาพวัตถุดิบ หรือสำเร็จรูป
- ข้อ 47) ประกอบกิจการเป็นที่ปรึกษา และบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ตรวจสอบและออกแบบทางด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย สุขภาพอนามัยและพลังงาน ให้บริการในการบริหารจัดการระบบน้ำดี และระบบน้ำเสีย หลุมฝังกลบ ให้บริการวิเคราะห์น้ำ คุณภาพน้ำ อากาศ และดิน



- ข้อ 48) ประกอบกิจการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำ การจัดการสวนปาล์มน้ำมัน และเกษตรกรรมทุกประเภท
- ข้อ 49) ประกอบกิจการบริการรับเป็นที่ปรึกษา เกี่ยวกับระบบโรงไฟฟ้า ระบบวิศวกรรม ระบบการผลิต รวมทั้งระบบงานอื่นทุกประเภท
- ข้อ 50) ประกอบกิจการ ผลิต และจำหน่ายไฟฟ้า ไอน้ำ และเศษวัสดุที่เกิดจากกระบวนการผลิต
- ข้อ 51) ประกอบกิจการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างโรงไฟฟ้า โรงงาน อาคาร และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด
- ข้อ 52) ประกอบกิจการ สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง และให้บริการซ่อมแซม บำรุงรักษา ตรวจสอบ อัดฉีด พ่นน้ำยากันสนิม สำหรับยานพาหนะทุกประเภท รวมทั้งบริการติดตั้ง ตรวจสอบ และแก้ไขอุปกรณ์ป้องกันวินาศภัยทุกประเภท
- ข้อ 53) ประกอบกิจการ ให้บริการฝึกอบรม และจัดสัมมนา รวมถึงให้บริการสถานที่ฝึกอบรมและสัมมนาที่พัก ให้กับหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชน คณะบุคคล และบุคคล
- ข้อ 54) ประกอบกิจการให้บริการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทุกประเภท อาทิเช่น สำหรับการจัดการสวนปาล์ม น้ำมันและเกษตรกรรมทุกประเภท และงานด้านอื่นๆ
- ข้อ 55) ประกอบกิจการให้บริการด้านการตลาด โฆษณา ประชาสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมการขายสินค้า อุปโภค บริโภค ให้แก่บุคคล นิติบุคคล ทุกประเภท
- ข้อ 56) ประกอบกิจการผลิต จำหน่าย เกี่ยวกับอาหาร เครื่องบริโภค เครื่องดื่ม อาหารแปรรูป ผลไม้แปรรูป อาหารเสริม รวมถึงเครื่องอุปโภคและเครื่องบริโภคทุกชนิดทุกประเภท
- ข้อ 57) ประกอบกิจการสถานบริการอันมีลักษณะเป็นสถานบันเทิง ร้านอาหารทุกชนิด ทุกประเภท รวมถึงการซื้อ จำหน่ายอาหาร บุหรี่ ยาเส้น สุรา เบียร์ น้ำดื่ม น้ำแ้ว น้ำอัดลม ไอศกรีม เครื่องดื่ม ทุกชนิดทุกประเภท
- ข้อ 58) ดำเนินการค้นคว้า วิจัย พัฒนา กระทำด้วยวิธีอื่นใดเพื่อให้ได้มาซึ่งสูตรหรือข้อมูลเพื่อใช้ในการผลิตหรือจำหน่ายสินค้าและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการทางด้านอุตสาหกรรมเครื่องดื่มทุกประเภท เครื่องอุปโภค และบริโภค รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องในเชิงอุตสาหกรรม เกษตรกรรมและพาณิชย์กรรม เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินกิจการของบริษัท ในการเพิ่มพูนความรู้ ความความชำนาญ ความเชี่ยวชาญในด้านวิชาการและเทคโนโลยี พร้อมทั้งสามารถขาย และ/หรือให้บริการแก่ลูกค้าทั่วไป
- ข้อ 59) ประกอบกิจการสั่งเข้ามาจำหน่ายในราชอาณาจักร และส่งออกจำหน่ายนอกราชอาณาจักร ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยการขายส่ง ขายปลีก เป็นตัวแทน หรือแต่งตั้งผู้อื่นเป็นตัวแทนเพื่อจำหน่ายสินค้าตามที่กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์
- ข้อ 60) ประกอบกิจการรับจ้างผลิต และรับจ้างทำของ พืชผลทางการเกษตรทุกชนิด เครื่องดื่ม น้ำดื่ม น้ำแ้ว น้ำผลไม้ และสินค้าอื่น ๆ ตามที่กำหนดเอาไว้ในวัตถุประสงค์ให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการและองค์การของรัฐทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ



ทั้งนี้ ณ วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) บริษัทฯ จะเปิดให้  
ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตั้งแต่เวลา 13.00 น.

บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ฉบับนี้พร้อมเอกสารประกอบการ  
ประชุมและแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9) ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.cpi-th.com](http://www.cpi-th.com)

ขอแสดงความนับถือ



(นายบรรพต หงษ์ทอง)

ประธานกรรมการ