



ที่ MO 006/2568

วันที่ 23 เมษายน 2568

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันพุธที่ 23 เมษายน 2568 ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมและมีมติ ดังนี้

วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานและรายงานประจำปี 2567

วาระที่ 2 มีมติอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	392,045,662	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 3 มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลดำเนินงานประจำปี 2567 เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.22 บาท จำนวน 632,752,650 หุ้น รวมเป็นเงิน 139,205,583 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 43.42 ของกำไรสำหรับปีตามงบการเงินรวม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยเงินปันผลดังกล่าวไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ และสำรองตามกฎหมายจำนวน 7,130,512 บาท กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 14 มีนาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 16 พฤษภาคม 2568 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	392,045,662	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 มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากเป็นรายบุคคล ดังนี้

1) นายณพพร พิชชา	ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ			
เห็นด้วย	จำนวน	392,045,662	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) นายถกกล	ถวิลเดมิทรัพย์	ตำแหน่ง	กรรมการ
เห็นด้วย	จำนวน 392,045,662	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) นายทรงฤทธิ์	นิติติศัยวงศ์	ตำแหน่ง	กรรมการ
เห็นด้วย	จำนวน 392,045,662	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 มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและเบี้ยประชุมกรรมการ ประจำปี 2568 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน 392,045,662	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 มีมติอนุมัติเงินโบนัสให้แก่กรรมการประจำปี 2568 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน 392,045,662	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 นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4521 หรือ นางกิงกาญจน์ อัครวงษ์สุขภู ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4496 หรือ นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5659 หรือ นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5872 หรือ นางน้ามนต์ เกิดมงคลชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8368 หรือ นางสาววิไลพร เชาววิวัฒน์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9309 ของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568 โดยกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2568 เป็นเงิน 1,825,000 บาท, ไม่มีค่าธรรมเนียมการตรวจสอบบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI) เนื่องจากครบกำหนดการใช้สิทธิแล้ว และ ค่าบริการอื่นนอกเหนือจากนี้เป็นค่าบริการตรวจสอบภาษีเงินได้นิติบุคคลปี 2568 จำนวน 190,000 บาท และ ค่าบริการสอบทานประเมินตนเองสำหรับยื่นต่ออายุรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย จำนวน 345,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน 392,045,662	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน 0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000

	งคออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
	บัตรเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
<u>วาระที่ 8</u>	มีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ดังนี้					
	เห็นด้วย	จำนวน	392,045,662	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
	ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
	งคออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
	บัตรเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายกฤษฎพงศ์ ตากวิริยะนันท์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร