



ที่ MO 006/2567

วันที่ 25 เมษายน 2567

เรื่อง แจงมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมและมีมติ ดังนี้

วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานและรายงานประจำปี 2566

วาระที่ 2 มีมติอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	407,168,356	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 2566 เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.11 บาท จำนวน 632,752,650 หุ้น รวมเป็นเงิน 69,602,791.50 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 46 ของกำไรสำหรับปีตามงบการเงินรวม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ เงินปันผลดังกล่าวไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ และทำการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองเพิ่มตามกฎหมายจำนวน 617,587 บาท กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 15 มีนาคม 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 17 พฤษภาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	407,168,356	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 1 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ต่ออีกวาระหนึ่ง และแต่งตั้งกรรมการ 3 ท่าน เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกตามวาระตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากเป็นรายบุคคล ดังนี้

1) นายชฎ	ถวิลเดิมทรัพย์	ตำแหน่ง	กรรมการ		
เห็นด้วย	จำนวน	407,168,356	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)	นายประกอบ วิวิธจินดา		ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ	
	เห็นด้วย	จำนวน	407,168,356	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)	ดร.อภิชัย บุญธีรวัชร		ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ	
	เห็นด้วย	จำนวน	407,168,356	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)	นายสุพัต อ่องแสงคุณ		ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ	
	เห็นด้วย	จำนวน	407,168,356	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 มีมติอนุมัติคัดค้านการขอเสนอและเบี้ยประชุมกรรมการ ประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม ดังนี้

	เห็นด้วย	จำนวน	407,168,356	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 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี โดยให้ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4521 หรือ นางกิงกาญจน์ อิศวรงค์สุษฎฐ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4496 หรือ นางสาวรสพร เดชชาอุดม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5659 หรือ นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5872 หรือ นางน้ำมนต์ เกิดมงคลชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8368 หรือ นางสาววิไลพร เชาววิวัฒน์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9309 ของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 โดยกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2567 เป็นเงิน 1,825,000 บาท, ไม่มีค่าธรรมเนียมการตรวจสอบบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI) เนื่องจากครบกำหนดการใช้สิทธิแล้ว และ ค่าบริการอื่นนอกเหนือจากนี้เป็นค่าบริการตรวจสอบภาษีเงินได้นิติบุคคลปี 2567 จำนวน 190,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

	เห็นด้วย	จำนวน	407,168,356	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

<u>วาระที่ 7</u>	มีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ดังนี้					
เห็นด้วย	จำนวน	407,168,356	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

(นายกฤษฎพงศ์ ตากวิริยะนันท์)  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร