

บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

CHUMPHORN PALM OIL INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 1/2565





วันที่ 28 มีนาคม 2565

เรื่อง ขอร้องเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564
 2. รายงานประจำปี 2564 (One Report) ของบริษัทฯ ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
 3. ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ
 4. นัยามกรรมการอิสระ
 5. ข้อมูลประวัติของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อ
 6. ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 7. รายชื่อกรรมการอิสระเพื่อรับมอบฉันทะ
 8. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) และการมอบฉันทะ
 9. หนังสือมอบฉันทะ

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) ได้มีมติเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. โดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียวนั้น (E-AGM) ณ ห้องประชุม บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1168/91 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 30 ถนนพระราม 4 เขตสาทร กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล : การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ได้จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564 โดยมีสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง จึงขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานและรายงานประจำปี 2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล : บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 ดังปรากฏในรายงานประจำปี 2564 (One Report) ซึ่งสามารถดาวน์โหลดจากรหัสคิวอาร์ (QR Code) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ

การลงมติ : เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีก่อนเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงแล้ว รายละเอียดปรากฏตามงบการเงินในรายงานประจำปี 2564 (One Report) ซึ่งสามารถดาวน์โหลดจากรหัสคิวอาร์ (QR Code) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์	4,395.58	3,843.87
หนี้สิน	2,209.10	1,856.02
รายได้จากการขาย	5,590.52	5,747.55
รายได้รวม	5,618.15	5,767.16
กำไรสำหรับปี	292.26	168.43
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.462	0.266

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลและจัดสรรกำไรประจำปี 2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล : บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมายและชำระภาษีแล้วในแต่ละปีตามงบการเงินรวม ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องพิจารณาถึงผลการดำเนินงานและกำไรสะสมจากงบการเงินเฉพาะกิจการด้วยว่ามีความสามารถที่จะจ่ายได้โดยไม่ผิดกฎหมาย และคำนึงถึงสภาพคล่องของบริษัทฯ ที่จะสามารถจ่ายเงินปันผลได้โดยไม่มีผลกระทบต่อกิจการอย่างมีนัยสำคัญ

ความเห็นคณะกรรมการ : จากผลดำเนินงานและฐานะการเงินประจำปี 2564 ตามงบการเงินรวม บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกำไรจากการดำเนินงานจำนวน 292,263,186 บาท คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลดำเนินงานประจำปี 2564 เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.19 บาท จำนวน 632,752,650 หุ้น รวมเป็นเงิน 120,223,003.50 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 41 ของกำไรสำหรับปีตามงบการเงินรวม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ทั้งนี้เงินปันผลดังกล่าวไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ และทำการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองเพิ่มตามกฎหมายจำนวน 8,421,590 บาท

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 และรับเงินปันผล (Record Date) ในวันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565

ทั้งนี้ การให้สิทธิในการรับเงินปันผลในวันเดียวกันกับการกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าวข้างต้นของบริษัทฯ ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา

รายการ	ปี 2564 (นำเสนอ)	ปี 2563	ปี 2562
กำไร/(ขาดทุน) สุทธิ (ล้านบาท)	168.43	114.22	49.45
ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ			
กำไร/(ขาดทุน) สุทธิ (ล้านบาท) ตามงบการเงินรวม	292.26	159.05	90.14
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	632.75	632.75	632.75
กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)	237.11	146.71	89.13
เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	0.19	0.11	0.071
เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	120.22	69.60	44.93
อัตราเงินปันผลจ่าย (%)	41	44	50

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามข้อบังคับข้อ 17. ของบริษัทฯ กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปี ทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสามโดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่ออกจากตำแหน่งไปนั้น อาจจะได้รับเลือกกลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ ซึ่งในปีนี้กรรมการที่ต้องออกตามวาระมีจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- 1) นายณพพร พิชชา กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- 2) นายทรงฤทธิ์ นิวัติชัยวงศ์ กรรมการ และ กรรมการบรรษัทภิบาลและพัฒนาความยั่งยืน
- 3) นายถกล ถวิลเต็มทรัพย์ กรรมการ และ ประธานกรรมการบริหาร

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 30 ธันวาคม 2564 โดยเผยแพร่รายละเอียดผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ และระบบข่าวตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลใดเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียง ได้พิจารณากลับกรองแล้วเห็นว่าคุณสมบัติกรรมการทั้งสามท่าน คือ นายณพพร พิชชา กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, นายทรงฤทธิ์ นิวัติชัยวงศ์ กรรมการ และ กรรมการบรรษัทภิบาลและพัฒนาความยั่งยืน และนายถกล ถวิลเต็มทรัพย์ กรรมการ และ ประธานกรรมการบริหาร ที่ครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทฯ เป็นอย่างดีตลอดมา หากให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ต่ออีกวาระหนึ่งจะทำให้การดำเนินงานของบริษัทฯ พัฒนาไปได้อย่างต่อเนื่อง

อีกทั้งได้พิจารณากลับกรองคุณสมบัติของ นายณพพร พิชชา กรรมการอิสระ แล้ว เห็นว่ามีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) และไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ และยังคงมีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

จึงเห็นควรเสนอชื่อกรรมการทั้งสามท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่ออีกวาระหนึ่ง (หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 หัวข้อ การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด และ หัวข้อหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งกรรมการ)

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทฯ โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียง ได้พิจารณากลับกรองคุณสมบัติของกรรมการที่ครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ รวมทั้งพิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียด

รอบคอบแล้วเห็นว่ากรรมการทั้งสามท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทฯ เป็นอย่างดีตลอดมา หากให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ต่ออีกวาระหนึ่งจะทำให้การดำเนินงานของบริษัทฯ พัฒนาไปได้อย่างต่อเนื่อง และกรรมการอิสระยังมีความสมบัติเป็นไปตามข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ และไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ และยังคงมีความสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระทั้งสามท่าน ได้แก่ นายณพพร พิชา กรรมการอิสระ, นายทรงฤทธิ์ นวัตกรรมศาสตร์ กรรมการ และนายถกล ถวิลเต็มทรัพย์ กรรมการ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง โดยรายละเอียดประวัติของกรรมการทั้งสามท่าน ได้แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้แล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการและเบี้ยประชุมกรรมการ

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามข้อบังคับข้อ 15 ของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้บำเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด โดยบริษัทฯ มีคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย จึงขอเสนอมาเพื่อขออนุมัติพร้อมกัน

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณากลับกรองถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนกรรมการและค่าเบี้ยประชุมกรรมการอย่างละเอียด โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน ภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและผลประกอบการของบริษัทฯ และไม่ได้จ่ายผลประโยชน์อื่นใดให้แก่กรรมการ นอกเหนือจากค่าตอบแทนกรรมการและค่าเบี้ยประชุมกรรมการเท่านั้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและค่าเบี้ยประชุมกรรมการประจำปี 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) พิจารณากำหนดค่าเบี้ยประชุม ประจำปี 2565 ซึ่งเทียบเท่ากับปีก่อน

ค่าเบี้ยประชุม	ตำแหน่ง	บาท/คน/ครั้ง ที่มาประชุม		
		ปี 2565 นำเสนอ เทียบกับปีก่อน	ปี 2564	ปี 2563
คณะกรรมการบริษัทฯ	ประธานฯ	30,000	30,000	30,000
	กรรมการ	25,000	25,000	20,000
คณะกรรมการตรวจสอบและ บริหารความเสี่ยง	ประธานฯ	30,000	30,000	30,000
	กรรมการ	25,000	25,000	25,000

ค่าเบี้ยประชุม	ตำแหน่ง	บาท/คน/ครั้ง ที่มาประชุม		
		ปี 2565 นำเสนอ เทียบกับปี ก่อน	ปี 2564	ปี 2563
คณะกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	ประธานฯ	25,000	25,000	25,000
	กรรมการ	20,000	20,000	20,000
คณะกรรมการบริหาร	ประธานฯ	30,000	30,000	25,000
	กรรมการ	25,000	25,000	20,000
คณะกรรมการบริษัท และพัฒนาความยั่งยืน	ประธานฯ	25,000	25,000	25,000
	กรรมการ	20,000	20,000	20,000

(หมายเหตุ มติคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ให้ทำการเปลี่ยนชื่อ คณะกรรมการบริษัท เป็น คณะกรรมการบริษัทและพัฒนาความยั่งยืน)

- 2) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565 ในวงเงินไม่เกิน 4,500,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อน เนื่องด้วยกรรมการแต่ละท่านได้รับมอบหมายภาระหน้าที่ที่เพิ่มขึ้น โดยให้ประธานกรรมการพิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสม

รายละเอียด	ปี 2565 นำเสนอ เพิ่มขึ้นจากปีก่อน	ปี 2564	ปี 2563
ค่าตอบแทนกรรมการ	4,500,000 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) นางสาวอรรฉรรณ | เดชวัฒนศิริกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4807 หรือ |
| 2) นางสาวรุ่งนภา | เลิศสุวรรณกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3516 หรือ |
| 3) นายชยพล | ศุภเศรษฐนันท์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3972 หรือ |
| 4) นางสาวพิมพ์ใจ | มานิตขจรกิจ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4521 หรือ |

5) นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5659 หรือ

6) นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5872

ผู้สอบบัญชีบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565 โดยกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2565 เป็นเงิน 1,750,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อน, 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 นอกจากนี้ บริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้ใช้ผู้ตรวจสอบบัญชีสำนักงานเดียวกัน โดยรายละเอียดประวัติของผู้สอบบัญชี ได้แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้แล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

วัตถุประสงค์และเหตุผล : วาระนี้กำหนดขึ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และ/หรือให้ความเห็นต่างๆ ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือให้คณะกรรมการบริษัทฯ ชี้แจง ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น โดยจะไม่มีกานำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และจะไม่มีกรลงมติใดๆ ในวาระนี้

บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 และรับเงินปันผล (Record Date) ในวันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565

ทั้งนี้ การให้สิทธิในการรับเงินปันผลในวันเดียวกันกับการกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าวข้างต้นของบริษัทฯ ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

เนื่องจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8) โดยส่ง

แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และเอกสารยืนยันตัวตนมายังบริษัทฯ ภายใน วันที่ 20 เมษายน 2565 (กรณีส่งเอกสารทางไปรษณีย์) และ ภายในวันที่ 25 เมษายน 2565 (กรณีส่งเอกสารทางอีเมล)

หากท่านผู้ถือหุ้นไม่สะดวกที่จะเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ดังกล่าว ท่านผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7) หรือบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนท่านได้

ทั้งนี้ ณ วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) บริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตั้งแต่เวลา 13.00 น.

บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ฉบับนี้พร้อมเอกสารประกอบการประชุมและแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9) ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.cpi-th.com

ขอแสดงความนับถือ



(นายบรรพต หงษ์ทอง)

ประธานกรรมการ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. โดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียว ณ ห้องประชุม บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1168/91 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 30 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมบริษัทฯ

1. นายบรรพต	หงษ์ทอง	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นายณพพร	พิชา	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นายศราวุธ	เมนะเศวต	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
4. นายถกล	ถวิลเต็มทรัพย์	กรรมการ และ ประธานกรรมการบริหาร
5. นายชูศักดิ์	ปรัชญางค์ปรีชา	กรรมการ กรรมการบริหาร และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. นายไพบูลย์	คุจาวิณิต	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
2. นายการุญ	นันท์ลิพงษ์	กรรมการ และ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
3. นายทรงฤทธิ์	นิติศัยวงศ์	กรรมการ และ กรรมการบรรษัทภิบาล
4. นายกิตติ	ฉัตรเลขวนิช	กรรมการ
5. นายรัชฎ์	ถวิลเต็มทรัพย์	กรรมการ และ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ผู้บริหารผู้เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมบริษัทฯ

1. นายกฤษณ์พงศ์	ตากวิริยะนันท์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นางรัศมี	พงศ์จินดานนท์	Chief Financial Officer

ตัวแทนผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. นางสาวอรรณ	เดชวัฒนศิริกุล	
---------------	----------------	--

ที่ปรึกษากฎหมายเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. ศ.ดร. สหธน รัตน์ไพจิตร
2. ผศ.ดร. นพร โพธิ์พัฒนชัย

เลขานุการบริษัท นายคมกฤษ ทองอ่วม

เริ่มการประชุม

นายคมกฤษ ทองอ่วม เลขานุการบริษัท กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ตัวแทนผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย ให้ที่ประชุมทราบ โดยกรรมการบริษัทฯ จำนวน 10 ท่าน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมบริษัทฯ จำนวน 5 ท่าน และเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จำนวน 5 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100

หลังจากนั้น ได้ชี้แจงขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการประชุม E-Meeting ขั้นตอนการลงคะแนนเสียง และการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบดังนี้

- บริษัทฯ ได้ใช้ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของ บริษัท คิวแดบ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบ E-Meeting ที่เป็นไปตามมาตรฐานการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.)
- ผู้ถือหุ้นทุกท่านจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือโดยให้หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- ในการลงคะแนนเสียง การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้บันทึกไว้ล่วงหน้าเมื่อทำการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม โดยท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถเลือกลงคะแนนในแต่ละวาระได้โดยทำการคลิกเลือกเมนูเพื่อลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในระบบได้ตลอดเวลาที่ยังไม่มีการปิดวาระ หลังจากปิดวาระแล้ว หากท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมิได้กดปุ่มลงคะแนนระบบจะถือว่าท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงเห็นด้วย และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสียงได้ นอกจากนี้สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระไว้แล้วในหนังสือมอบฉันทะ บริษัทฯ จะทำการนับคะแนนตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะ
- ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นได้แสดงความเห็นหรือสอบถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการแสดงความคิดเห็นหรือสอบถาม สามารถสอบถามทางผ่านไมโครโฟน หรือ หน้าต่างแชทโดยพิมพ์ข้อความในกล่องข้อความ
- หากท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีปัญหาทางด้านเทคนิคระหว่างการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กรุณาติดต่อ บริษัท คิวแดบ จำกัด ทางโทรศัพท์ หมายเลข 02-013-4322 หรือ 080-008-7616

- เพื่อให้เป็นการเสียเวลาของท่านผู้ถือหุ้น ในระหว่างการรอประมวลผลการตรวจนับคะแนน จะขอ
นำเสนอให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาว่าจะถัดไป และเมื่อประมวลผลคะแนนครบถ้วนแล้ว เจ้าหน้าที่จะทำ
การแสดงผลที่หน้าจอและแจ้งสรุปมติของวาระนั้นๆ ให้ที่ประชุมทราบ

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น เสนอวาระและรายชื่อบุคคลเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็น
กรรมการผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์และผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563
- 30 ธันวาคม 2563 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระหรือรายชื่อบุคคลเพื่อพิจารณา และได้เปิดโอกาสให้ท่าน
ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมระหว่างวันที่ 26 มีนาคม 2564 - 19 เมษายน 2564 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่าน
ใดส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม

ขณะนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 39 ราย จำนวนหุ้นรวมกัน
ทั้งสิ้น 400,010,884 หุ้น คิดเป็น 63.22% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด 632,752,650 หุ้น โดยแบ่งเป็นผู้ถือหุ้นมา
ประชุมด้วยตนเองจำนวน 8 ราย จำนวนหุ้นรวม 42,530,442 หุ้น และโดยการรับมอบฉันทะจำนวน 31 ราย
จำนวนหุ้นรวม 357,480,442 หุ้น ตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดไว้ว่าการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับ
มอบฉันทะเข้าประชุมรวมกันไม่น้อยกว่า 25 ราย หรือ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้น
นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม ซึ่งจากจำนวนผู้ถือ
หุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะที่กล่าวไป ถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ
แล้ว

หลังจากนั้น นายบรรพต หงษ์ทอง ประธานกรรมการบริษัทฯ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ประธานฯ
กล่าวเปิดประชุม และมอบหมายให้ นายคมกฤษ ทองอ่วม เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่ดำเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระที่ได้แจ้งไว้ในจดหมายเชิญประชุมตามลำดับ

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563

เลขานุการบริษัท รายงานว่าคณะกรรมการพิจารณารายงานการประชุมแล้ว เห็นว่าจัดทำถูกต้อง
ครบถ้วน จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563
ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 ตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นเพื่อ
พิจารณาล่วงหน้าพร้อมจดหมายเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือสอบถาม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความเห็น
หรือสอบถามในวาระนี้

เลขานุการบริษัท ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ ซึ่งการลงมติสำหรับวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนน
เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลง
คะแนนรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	400,840,884	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 2 รับทราบผลการดำเนินงานและรายงานประจำปี 2563

เลขานุการบริษัท รายงานว่าสำหรับในวาระนี้จะแบ่งออกเป็น 3 หัวข้อ โดยหัวข้อแรกจะรายงานการดำเนินงานด้านการดูแลสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility : CSR), การดำเนินงานด้านการบริหารจัดการความยั่งยืน (Sustainability Management : SM) และ ความคืบหน้าโครงการ Anti-Corruption, หัวข้อที่สองจะรายงานภาพรวมอุตสาหกรรมน้ำมันพืช และหัวข้อสุดท้ายจะรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ให้ที่ประชุมทราบ โดยหัวข้อแรกประธานกรรมการบริหารบริษัทเป็นผู้อำนาจ

นายการุญ นันทิพงษ์ กรรมการและประธานกรรมการบริหารบริษัท รายงานการดำเนินงานด้านการดูแลสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility : CSR), การดำเนินงานด้านการบริหารจัดการความยั่งยืน (Sustainability Management : SM) และ ความคืบหน้าโครงการ Anti-Corruption ให้ที่ประชุมรับทราบ ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

- 1) ด้านการดำเนินงานดูแลสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อม (CSR) ยังคงมุ่งเน้นการจัดกิจกรรมในจังหวัดชุมพร และจังหวัดใกล้เคียง ที่เป็นที่ตั้งฐานการผลิตของบริษัท โดยแบ่งเป็น กิจกรรมด้านรักษาสิ่งแวดล้อม และ กิจกรรมด้านชุมชนสัมพันธ์ ทั้งนี้ในปีที่ผ่านมาเกิดเหตุการณ์ COVID-2019 บริษัท จึงต้องทำการปรับกิจกรรมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ดังกล่าว ลดการจัดกิจกรรมที่เป็นการรวมกลุ่ม จึงทำให้กิจกรรมในปี 2563 จัดได้ไม่มากนัก งบประมาณที่ใช้ดำเนินการในปี 2563 รวมทั้งสิ้น 370,943 บาท โดยได้ดำเนินการกิจกรรม อาทิเช่น กิจกรรมวันเด็กบริเวณพื้นที่บริเวณใกล้เคียงโรงงานจังหวัดชุมพร, กิจกรรมทาสีอาคารอนุบาล โรงเรียนบ้านพรุตะเคียน อำเภอกาญจนบุรี จังหวัดชุมพร, กิจกรรมมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ โรงพยาบาลชุมพรเขต อุดมศักดิ์ อำเภอกาญจนบุรี จังหวัดชุมพร, กิจกรรมโรงครัวจิตอาสา ผู้ที่ได้รับผลกระทบสถานการณ์ COVID-2019, กิจกรรมจัดทำฉากป้องกัน COVID-2019 ให้กับโรงเรียนบ้านไชยราช อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และกิจกรรมเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ที่จังหวัดชุมพร
- 2) ด้านการบริหารจัดการความยั่งยืนมีสองโครงการ คือ โครงการส่งน้ำที่ผ่านการบำบัดจากโรงงานสู่สถานีพัฒนาอาหารสัตว์และสวนเกษตรกร บนพื้นที่ 264 ไร่ สามารถรองรับน้ำได้ 992 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ซึ่งสามารถบริหารความเสี่ยงด้านน้ำที่ผ่านการบำบัดของ บริษัท ได้ และโครงการอบรมและให้ความรู้เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน ณ ศูนย์การเรียนรู้ปาล์มน้ำมันซีพีไอ (CPI Learning Center) ในปี 2563 มีผู้เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้จำนวน 192 คน และได้เปิดหลักสูตรการจัดการสวนปาล์มแบบมืออาชีพให้กับผู้สนใจ รุ่นละ 10-12 คน

- 3) ด้านการต่อต้านคอร์รัปชัน บริษัทฯ ได้รับใบประกาศรับรองการต่อต้านอยู่ในฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ครั้งที่สอง เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562 ซึ่งใบรับรองดังกล่าวจะมีอายุ 3 ปี และจะต้องทำการขอต่ออีกครั้งในปี 2565 ทั้งนี้สำนักตรวจสอบภายในได้ทำแผนการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี
- 4) ด้านนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยบริษัทฯ ได้ทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ซึ่งผลประเมินประจำปี 2563 บริษัทฯ ได้คะแนนเฉลี่ยโดยรวมมี 91% ได้รับการประเมินเทียบเท่าระดับ 5 ดาว ทั้งนี้เป็นผลมาจากที่บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นและพัฒนาปรับปรุงนโยบายและแนวปฏิบัติต่างๆ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือสอบถาม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความเห็นหรือสอบถาม จึงขอเสนอรายงานในหัวข้อที่สองภาพรวมอุตสาหกรรมน้ำมันพืชและความคืบหน้าโครงการต่างๆ โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้รายงาน

นายกฤษฎพงศ์ ตากวิริยะนันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานภาพรวมอุตสาหกรรมน้ำมันพืชให้ที่ประชุมรับทราบ ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

- ภาพรวมการบริโภคน้ำมันพืชของโลก โดยอ้างอิงจากข้อมูล United States Department of Agriculture/USDA จะพบว่าสถิติข้อมูลย้อนหลังการบริโภคน้ำมันพืชจะเติบโตและเพิ่มขึ้นทุกปี โดยในปี 2556 ภาพรวมการบริโภคน้ำมันพืชของโลกประมาณ 159.22 ล้านตัน จนมาถึงในปี 2563 เพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 202.42 ล้านตัน และในภาพการบริโภคน้ำมันพืชนี้ หากดูเฉพาะสัดส่วนน้ำมันปาล์มจะมีสัดส่วนที่มากกว่าน้ำมันพืชชนิดอื่นและมีสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน โดยในปี 2563 ภาพรวมการบริโภคน้ำมันพืช แบ่งเป็นน้ำมันปาล์มประมาณ 71.90 ล้านตัน คิดเป็นสัดส่วนทางการตลาด 35.52% รองลงมาคือน้ำมันถั่วเหลืองประมาณ 56.68 ล้านตัน คิดเป็นสัดส่วนทางการตลาด 28%, น้ำมันเรพซีดประมาณ 28.06 ล้านตัน คิดเป็นสัดส่วนทางการตลาด 13.86%, น้ำมันดอกทานตะวันประมาณ 19.53 ล้านตัน คิดเป็นสัดส่วนทางการตลาด 9.65% และน้ำมันอื่นๆ เช่น น้ำมันมะพร้าว น้ำมันถั่ว ฯลฯ ประมาณ 26.25 ล้านตัน คิดเป็นสัดส่วนทางการตลาด 12.97%
- ในส่วนการคาดการณ์ภาพรวมการบริโภคน้ำมันพืชของโลกในปี 2564 คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 207.75 ล้านตัน โดยคาดการณ์เป็นน้ำมันปาล์มประมาณ 75.07 ล้านตัน คิดเป็นสัดส่วนทางการตลาด 36.13%, น้ำมันถั่วเหลืองประมาณ 59.56 ล้านตัน คิดเป็นสัดส่วนทางการตลาด 28.67%, น้ำมันเรพซีดประมาณ 27.67 ล้านตัน คิดเป็นสัดส่วนทางการตลาด 13.32%, น้ำมันดอกทานตะวันประมาณ 19.11 ล้านตัน คิดเป็นสัดส่วนทางการตลาด 9.20% และน้ำมันอื่นๆ เช่น น้ำมันมะพร้าว น้ำมันถั่ว ฯลฯ ประมาณ 26.34 ล้านตัน คิดเป็นสัดส่วนทางการตลาด 12.68%

- ภาพรวมการผลิตน้ำมันปาล์มของโลกปี 2563 รวมประมาณ 73.23 ล้านตัน ค่อนข้างจะเทียบเท่ากับปีก่อนที่ 73.90 ล้านตัน โดยประเทศที่ผลิตเป็นอันดับหนึ่งคือ ประเทศอินโดนีเซีย ประมาณ 42.50 ล้านตัน หรือคิดเป็นสัดส่วนในการผลิต 58.04%, รองมาประเทศมาเลเซีย ประมาณ 19.26 ล้านตัน หรือคิดเป็นสัดส่วนในการผลิต 26.29% ส่วนประเทศไทยอยู่ในลำดับที่สามผลิตได้ประมาณ 2.80 ล้านตัน หรือคิดเป็นสัดส่วนในการผลิต 3.82% ในส่วนการคาดการณ์ภาพรวมการผลิตน้ำมันปาล์มของโลกในปี 2564 คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 75.45 ล้านตัน โดยคาดการณ์ว่าประเทศอินโดนีเซียจะสามารถผลิตน้ำมันปาล์มได้ประมาณ 43.50 ล้านตัน หรือคิดเป็นสัดส่วนในการผลิต 57.65%, ประเทศมาเลเซียจะสามารถผลิตได้ประมาณ 19.90 ล้านตัน หรือคิดเป็นสัดส่วนในการผลิต 26.37% และประเทศไทยจะสามารถผลิตได้ประมาณ 3.10 ล้านตัน หรือคิดเป็นสัดส่วนในการผลิต 4.11%
- ปริมาณการใช้น้ำมันปาล์มดิบของประเทศไทยในปี 2563 แบ่งการใช้เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมและคอนซูเมอร์ ประมาณ 1.16 ล้านตัน หรือคิดเป็น 42.13%, กลุ่มพลังงาน ประมาณ 1.36 ล้านตัน หรือคิดเป็น 49.32% และส่งออกประมาณ 0.24 ล้านตัน หรือคิดเป็น 8.54% ซึ่งจากสถิติข้อมูลพบว่าในปีที่ผ่านมา ปริมาณการใช้น้ำมันปาล์มดิบจากเดิมที่ใช้มากในกลุ่มอุตสาหกรรมและคอนซูเมอร์ ถูกเปลี่ยนไปใช้ในกลุ่มพลังงานเพิ่มมากขึ้น
- ด้านของราคาน้ำมันปาล์มดิบ ราคาของประเทศมาเลเซียจะถูกใช้เป็นเกณฑ์ในการแข่งขันทางด้านการส่งออก แต่จะพบว่าบางจังหวะช่วงเวลาราคาน้ำมันปาล์มดิบของประเทศไทยจะมีราคาที่ต่ำกว่าหรือเทียบเท่ากับราคาของประเทศมาเลเซีย จึงทำให้สามารถทำการแข่งขันทางด้านราคาได้ แต่จากสถิติข้อมูลพบว่าช่วงเวลามากกว่าร้อยละ 50 ราคาน้ำมันปาล์มดิบของประเทศไทยจะสูงกว่าของประเทศมาเลเซียจึงยากต่อการแข่งขันทางด้านราคา แต่ในทุกๆ ปี ราคาน้ำมันปาล์มดิบของประเทศไทยจะสามารถแข่งขันทางด้านราคาเพื่อส่งออกได้เฉลี่ยประมาณ 1 ครั้ง หรือคิดเป็นสัดส่วนไม่เกินประมาณร้อยละ 10

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือสอบถาม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความเห็นหรือสอบถามในหัวข้อนี้ จึงขอเสนอรายงานในหัวข้อสุดท้ายผลการดำเนินงานประจำปี 2563 โดย Chief Financial Officer เป็นผู้รายงาน

นางรัชมี พงศ์จินดานนท์ Chief Financial Officer รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ให้ที่ประชุมทราบ ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

- รายได้จากการขายและให้บริการ ในปี 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายรวม 3,889 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2562 มีรายได้ 3,313 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 576 ล้านบาท หรือร้อยละ 17 เนื่องจากราคาขายโดยเฉลี่ยของผลิตภัณฑ์หลักในปี 2563 เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ประมาณร้อยละ 39% และปริมาณขายของผลิตภัณฑ์หลักลดลงร้อยละ 15 จึงมีผลทำให้รายได้เพิ่มขึ้น 17% และเมื่อเทียบกับปี 2561 รายได้จากการขายลดลง 231 ล้านบาท หรือ

ร้อยละ 6 เนื่องจากราคาขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 29 และส่วนปริมาณขายของผลิตภัณฑ์หลักลดลงร้อยละ 21

- ในปี 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีผลกำไรจากการดำเนินงานก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ และค่าเสื่อมราคา จำนวน 411 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2562 มีจำนวน 361 ล้านบาท และปี 2561 มีจำนวน 142 ล้านบาท และในปี 2563 มีกำไรสุทธิ 159 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2562 มีกำไรสุทธิ 90 ล้านบาท และปี 2561 มีผลขาดทุนสุทธิ 139 ล้านบาท ทั้งนี้สาเหตุหลักกำไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้น
- งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 4,133 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 111 ล้านบาท หรือร้อยละ 3 เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 สาเหตุหลักเนื่องจากสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น 212 ล้านบาท เพราะด้วยราคาและปริมาณที่เพิ่มขึ้น ในด้านของส่วนหนี้สินรวมมีจำนวน 2,170 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1 ล้านบาท และด้านส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีจำนวน 1,964 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 110 ล้านบาท เมื่อเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 สาเหตุหลักเนื่องจากมีผลกำไรสุทธิระหว่างปีและมีการจ่ายเงินปันผล ในด้านส่วนอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นในปี 2563 อยู่ที่ 1.10 เท่า อยู่ในเกณฑ์ที่ดีขึ้น
- ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ด้านการดำเนินงาน : บริษัทฯ ไม่ได้รับผลกระทบต่อการดำเนินงานจากเหตุการณ์ COVID-19 ด้วยบริษัทฯ มีการนำหลักการป้องกันมาใช้อย่างเคร่งครัด จึงไม่เกิดเหตุการณ์ระบาดของโรคในกลุ่มพนักงาน และไม่มีการหยุดดำเนินงาน, ด้านการเงิน ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน : บริษัทฯ ไม่ได้รับผลกระทบทางการเงินจากเหตุการณ์ COVID-19 บริษัทฯ ยังมีฐานะการเงินที่ดี สภาพคล่องสูง มีความสามารถในการชำระหนี้ ปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญากู้เงิน สามารถทำกำไรและจ่ายเงินปันผลได้ตามปกติ, ด้านความเสี่ยงต่อความอยู่รอดของกิจการ : บริษัทฯ ยังคงสามารถดำเนินกิจการได้อย่างต่อเนื่องภายใต้สถานการณ์ COVID-19

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือสอบถาม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความเห็นหรือสอบถาม ประธานฯ จึงขอจบการรายงานในวาระนี้

เลขานุการบริษัท รายงานว่าวาระนี้เป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ จึงไม่ต้องลงมติออกเสียงในวาระนี้

มติ: ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานและรายงานประจำปี 2563

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563

เลขานุการบริษัท รายงานว่าคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบรับรอง และคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงให้ความเห็นชอบแล้ว รายละเอียดเป็นไปตามเอกสารที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาล่วงหน้าพร้อมจดหมายเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถาม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามในวาระนี้

เลขานุการบริษัท ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ ซึ่งการลงมติสำหรับวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติงบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	401,142,884	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 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลและจัดสรรกำไรประจำปี 2563

เลขานุการบริษัท รายงานว่าจากผลดำเนินงานและฐานะการเงินประจำปี 2563 ตามงบการเงินรวม บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกำไรจากการดำเนินงานจำนวน 159.05 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลดำเนินงานประจำปี 2563 เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.11 บาท จำนวน 632,752,650 หุ้น รวมเป็นเงิน 69.60 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 44 ของกำไรสำหรับปีตามงบการเงินรวม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 12 มีนาคม 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 ทั้งนี้ เงินปันผลดังกล่าวไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ และทำการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองเพิ่มตามกฎหมายจำนวน 5.71 ล้านบาท จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถาม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามในวาระนี้

เลขานุการบริษัท ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ ซึ่งการลงมติสำหรับวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	401,142,884	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 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

เลขานุการบริษัท รายงานว่าตามข้อบังคับข้อ 17. ของบริษัทฯ กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสามโดยอัตโนมัติ ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่ออกจากตำแหน่งไปนั้น อาจจะได้รับเลือกกลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ ซึ่งในปีนี้กรรมการที่ต้องออกตามวาระมีจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

- 1) นายบรรพต หงษ์ทอง กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- 2) นายไพฑูรย์ คุจาวีณิช กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
- 3) นายศราวุธ เมนะเศวต กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
- 4) นายรชฏ ถวิลเดมิทรัพย์ กรรมการ

เพื่อความโปร่งใสในการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงเรียนเชิญกรรมการที่ต้องออกตามวาระออกนอกห้องประชุมและสำหรับกรรมการที่ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ทำการปิดระบบการรับฟังจนกว่าจะลงมติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 ธันวาคม 2563 โดยเผยแพร่รายละเอียดผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ และระบบข่าวตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลใดเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียง ได้พิจารณาก่อนการลงแล้วเห็นว่าคุณสมบัติกรรมการทั้งสี่ท่าน คือ นายบรรพต หงษ์ทอง กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, นายไพฑูรย์ คุจาวีณิช กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง, นายศราวุธ เมนะเศวต กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และ นายรชฏ ถวิลเดมิทรัพย์ กรรมการ ที่ครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัท เป็นอย่างดีตลอดมา หากให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ต่ออีกวาระหนึ่งจะทำให้การดำเนินงานของบริษัทฯ พัฒนาไปได้อย่างต่อเนื่อง

อีกทั้งได้พิจารณาก่อนการลงคุณสมบัติของ นายบรรพต หงษ์ทอง, นายไพฑูรย์ คุจาวีณิช และ นายศราวุธ เมนะเศวต แล้ว เห็นว่ามีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการ

ดำเนินงานของบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอชื่อกรรมการทั้งสี่ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่ออีกวาระหนึ่ง

คณะกรรมการบริษัทฯ โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงได้พิจารณากลับกรองคุณสมบัติของกรรมการที่ครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ รวมทั้งพิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบแล้วเห็นว่ากรรมการทั้งสี่ท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทฯ เป็นอย่างดีตลอดมา หากให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ต่ออีกวาระหนึ่งจะทำให้การดำเนินงานของบริษัทฯ พัฒนาไปได้อย่างต่อเนื่อง และกรรมการอิสระทั้งสามท่านยังมีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระทั้งสี่ท่าน ได้แก่ นายบรรพต หงษ์ทอง กรรมการอิสระ, นายไพฑูรย์ คุจาวิวัฒน์ กรรมการอิสระ, นายศราวุธ เมนะเศวต กรรมการอิสระ และ นายรชฏ ถวิลเดมิทรัพย์ กรรมการ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ซึ่งข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการทั้งสี่ท่าน ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 จึงขอให้ประชุมพิจารณา

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือสอบถาม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความเห็นหรือสอบถามในวาระนี้

เลขานุการบริษัท ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ ซึ่งการลงมติสำหรับวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนให้แต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งจำนวนสี่ท่านตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล ดังนี้

1) นายบรรพต หงษ์ทอง	ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ
เห็นด้วย จำนวน 401,142,884	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) นายไพฑูรย์ คุจาวิวัฒน์	ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ
เห็นด้วย จำนวน 401,142,884	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)	นายศราวุธ เมณะเศวต	ตำแหน่ง กรรมการอิสระ
เห็นด้วย	จำนวน 401,142,884	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)	นายรชฏ ถวิลเดิมทรัพย์	ตำแหน่ง กรรมการ
เห็นด้วย	จำนวน 401,112,884	เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9925
ไม่เห็นด้วย	จำนวน 0	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	จำนวน 30,000	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0075
บัตรเสีย	จำนวน 0	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการและเบี้ยประชุมกรรมการ

เลขานุการบริษัท รายงานว่าตามข้อบังคับข้อ 15 ของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้บำเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด และโดยบริษัทฯ มีคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย จึงขอเสนอมาเพื่อขออนุมัติพร้อมกัน

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณากลั่นกรองถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนกรรมการและค่าเบี้ยประชุมกรรมการอย่างละเอียด โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน ภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและผลประโยชน์ของบริษัทฯ และไม่ได้จ่ายผลประโยชน์อื่นใดให้แก่กรรมการ นอกเหนือจากค่าตอบแทนกรรมการและค่าเบี้ยประชุมกรรมการเท่านั้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการและค่าเบี้ยประชุมกรรมการประจำปี 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้

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

ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท (เพิ่มขึ้นจากปีก่อน)

- ประธานฯ 30,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการ 25,000 บาท/ครั้ง

ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง (เทียบกับปีก่อน)

- ประธานฯ 30,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการ 25,000 บาท/ครั้ง

ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (เทียบกับปีก่อน)

- ประธานฯ 25,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการ 20,000 บาท/ครั้ง

ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหาร (เพิ่มขึ้นจากปีก่อน)

- ประธานฯ	30,000	บาท/ครั้ง
- กรรมการ	25,000	บาท/ครั้ง

ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาล (เทียบเท่ากับปีก่อน)

- ประธานฯ	25,000	บาท/ครั้ง
- กรรมการ	20,000	บาท/ครั้ง

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

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือสอบถาม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความเห็นหรือสอบถามในวาระนี้

เลขานุการบริษัท ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ ซึ่งการลงมติสำหรับวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและเบี้ยประชุมกรรมการตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	401,142,884	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 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน

เลขานุการบริษัทฯ รายงานว่าคณะกรรมการขอเสนอให้ใช้บริการของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยมี นางสาวอรรวรรณ เทชวัฒนศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4807 หรือ นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516 หรือ นายชยพล ศุภเศรษฐนันท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3972 หรือ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521 หรือ นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5659 หรือ นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5872 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564 โดยกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2564 เป็นเงิน 1,500,000 บาท ซึ่งเทียบเท่ากับปีก่อน ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI) ฉบับละ 100,000 บาท ซึ่งเทียบเท่ากับปีก่อน และไม่มีค่าบริการอื่นนอกเหนือจากนี้

คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ ความเป็นอิสระและเป็นกลาง มีประสบการณ์ในงานสอบบัญชี มีความต่อเนื่องในการตรวจสอบบัญชี และเข้าใจธุรกิจของกลุ่มบริษัทเป็นอย่างดี นอกจากนี้มีการให้บริการที่ดี สามารถให้คำปรึกษาแนะนำที่มีประโยชน์ และค่าสอบบัญชียังอยู่ในเกณฑ์ใกล้เคียงกับอุตสาหกรรมเดียวกัน อีกทั้งผู้สอบ

บัญชีไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ นอกจากนี้ บริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้ให้ผู้ตรวจสอบบัญชีสำนักงานเดียวกัน โดยรายละเอียดประวัติของผู้สอบบัญชี ได้แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้แล้ว ดังปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5.

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือสอบถาม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความเห็นหรือสอบถามในวาระนี้

เลขานุการบริษัท ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ ซึ่งการลงมติสำหรับวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	402,666,784	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 8 พิจารณานุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์)

เลขานุการบริษัทฯ รายงานว่าเพื่อให้ครอบคลุมกับธุรกิจโดยรวม และเพื่อให้รองรับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. โดยเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ จำนวน 22 ข้อ จากเดิมจำนวน 40 ข้อ เป็นจำนวน 62 ข้อ พร้อมขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเห็นชอบให้สามารถปรับเปลี่ยน แก้ไข ตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 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 เครื่องปรุงรสอาหาร น้ำซอส น้ำตาล น้ำมันพืช อาหารสัตว์ เครื่องอุปโภคและเครื่องบริโภคอื่น ๆ ทุกชนิดทุกประเภท

- ข้อ 43) ประกอบกิจการนำเข้า ส่งออก จัดหา ซื้อ จำหน่าย ปลุก วิเคราะห์ วิจัย สกัดและพัฒนา เพาะปลูก ผลิตเมล็ดพันธุ์ ต้นกล้า กัญชา กัญชง ทุกชนิดทุกสายพันธุ์ สายพันธุ์พืชทุกชนิด สมุนไพรทุกชนิด รวมถึงเก็บเกี่ยวพืช ผล จากการเพาะปลูกเพื่อจำหน่าย หรือใช้ในการ ผลิตปุ๋ย ยา เคมีภัณฑ์ เครื่องสำอาง เวชภัณฑ์ เครื่องใช้เสริมความงาม เครื่องอุปโภค บริโภคทุกชนิดทุกประเภท ผลิตภัณฑ์จากกัญชาและกัญชงที่กฎหมายอนุญาต หรือนำไป เป็นส่วนประกอบในการผลิตยา ปุ๋ย เคมีภัณฑ์ เครื่องสำอาง เวชภัณฑ์ เครื่องใช้เสริมความ งาม เครื่องอุปโภคบริโภคทุกชนิด หรืออย่างอื่นที่สามารถนำไปเป็นส่วนประกอบได้ เพื่อ จำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งนี้จะประกอบกิจการได้ต้องเป็นไปตาม กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- ข้อ 44) ประกอบกิจการผลิตสารปรับปรุงดินและปุ๋ย จากกากตะกอนระบบบำบัดน้ำเสียจาก อุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ อาหาร และเกษตรแปรรูป และวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสีย อันตราย หรือการนำผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้อื่นที่เกิดจากการผลิตสินค้าบริการตามที่ กำหนดในวัตถุประสงค์ไปผลิตเป็นสารปรับปรุงดินและปุ๋ย เพื่อใช้ เพื่อจำหน่ายทั้งใน ประเทศและต่างประเทศ
- ข้อ 45) ประกอบกิจการผลิต ซื้อ จำหน่าย รวมตลอดจนเป็นผู้นำเข้าในประเทศ และส่งออกนอก ประเทศ ซึ่ง ปุ๋ย ปุ๋ยเคมี วัสดุปรับปรุงคุณภาพดิน ยาปราบศัตรูพืชและสัตว์ ยารักษาพืช และสัตว์ เครื่องมืออุปกรณ์สำหรับใช้ในการทำสวน ทำไร่ การเกษตร ทุกชนิด ทุกประเภท
- ข้อ 46) ประกอบกิจการค้า เม็ดพลาสติก พลาสติก หรือสิ่งอื่นซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกัน ทั้งที่อยู่ ในสภาพวัตถุดิบ หรือสำเร็จรูป
- ข้อ 47) ประกอบกิจการเป็นที่ปรึกษา และบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ตรวจสอบและ ออกแบบทางด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย สุขภาพอนามัยและพลังงาน ให้บริการใน การบริหารจัดการระบบน้ำดี และระบบน้ำเสีย หลุมฝังกลบ ให้บริการวิเคราะห์น้ำ คุณภาพน้ำ อากาศ และดิน
- ข้อ 48) ประกอบกิจการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำ การจัดการสวนปาล์มน้ำมัน และ เกษตรกรรมทุกประเภท
- ข้อ 49) ประกอบกิจการบริการรับเป็นที่ปรึกษา เกี่ยวกับระบบโรงไฟฟ้า ระบบวิศวกรรม ระบบการ ผลิต รวมทั้งระบบงานอื่นทุกประเภท
- ข้อ 50) ประกอบกิจการ ผลิต และจำหน่ายไฟฟ้า ไอน้ำ และเศษวัสดุที่เกิดจากกระบวนการผลิต
- ข้อ 51) ประกอบกิจการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างโรงไฟฟ้า โรงงาน อาคาร และงานก่อสร้างอย่างอื่น ทุกชนิด
- ข้อ 52) ประกอบกิจการ สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง และให้บริการซ่อมแซม บำรุงรักษา ตรวจสอบ อัดฉีด พ่นน้ำยาแก๊สนิรมล สำหรับยานพาหนะทุกประเภท รวมทั้งบริการติดตั้ง ตรวจสอบ และแก้ไขอุปกรณ์ป้องกันวินาศภัยทุกประเภท

- ข้อ 53) ประกอบกิจการให้บริการฝึกอบรม และจัดสัมมนา รวมถึงให้บริการสถานที่ฝึกอบรมและสัมมนา ที่พัก ให้กับหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชน คณะบุคคล และบุคคล
- ข้อ 54) ประกอบกิจการให้บริการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทุกประเภท อาทิเช่น สำหรับการจัดการสวนปาล์มน้ำมันและเกษตรกรรมทุกประเภท และงานด้านอื่นๆ
- ข้อ 55) ประกอบกิจการให้บริการด้านการตลาด โฆษณา ประชาสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมการขายสินค้าอุปโภค บริโภค ให้แก่บุคคล นิติบุคคล ทุกประเภท
- ข้อ 56) ประกอบกิจการผลิต จำหน่าย เกี่ยวกับอาหาร เครื่องบริโภค เครื่องดื่ม อาหารแปรรูป ผลไม้แปรรูป อาหารเสริม รวมถึงเครื่องอุปโภคและเครื่องบริโภคทุกชนิดทุกประเภท
- ข้อ 57) ประกอบกิจการสถานบริการอันมีลักษณะเป็นสถานบันเทิง ร้านอาหารทุกชนิด ทุกประเภท รวมถึงการซื้อ จำหน่ายอาหารทุกชนิด ทุกประเภท รวมถึงการซื้อ จำหน่ายอาหาร บุหรี่ ยาเส้น สุรา เบียร์ น้ำดื่ม น้ำแร่ น้ำอัดลม ไอศกรีม เครื่องดื่ม ทุกชนิดทุกประเภท
- ข้อ 58) ดำเนินการค้นคว้า วิจัย พัฒนา กระทำด้วยวิธีอื่นใดเพื่อให้ได้มาซึ่งสูตรหรือข้อมูลเพื่อใช้ในการผลิตหรือจำหน่ายสินค้าและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการทางด้านอุตสาหกรรมเครื่องดื่มทุกประเภท เครื่องอุปโภค และบริโภค รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องในเชิงอุตสาหกรรมเกษตรกรรมและพาณิชยกรรม เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินการของ บริษัท ในการเพิ่มพูนความรู้ ความชำนาญ ความเชี่ยวชาญในด้านวิชาการและเทคโนโลยี พร้อมทั้งสามารถขาย และ/หรือให้บริการแก่ลูกค้าทั่วไป
- ข้อ 59) ประกอบกิจการสั่งเข้ามาจำหน่ายในราชอาณาจักร และส่งออกจำหน่ายนอกราชอาณาจักร ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยการขายส่ง ขายปลีก เป็นตัวแทน หรือแต่งตั้งผู้อื่นเป็นตัวแทนเพื่อจำหน่ายสินค้าตามที่กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์
- ข้อ 60) ประกอบกิจการรับจ้างผลิต และรับจ้างทำของ พืชผลทางการเกษตรทุกชนิด เครื่องดื่ม น้ำดื่ม น้ำแร่ น้ำผลไม้ และสินค้าอื่น ๆ ตามที่กำหนดเอาไว้ในวัตถุประสงค์ให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการและองค์การของรัฐทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ
- ข้อ 61) ประกอบกิจการค้าโดยระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce) ผ่านช่องทางเว็บไซต์ สังคมออนไลน์ ซึ่งสินค้าตามที่กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์ ยกเว้นธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง
- ข้อ 62) ประกอบกิจการจัดจำหน่ายสินค้าและบริการ ผ่านทางสื่อพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce) สื่อออนไลน์ เว็บไซต์ ยกเว้นธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือสอบถาม

ผู้ถือหุ้นสอบถามว่าจะมีธุรกิจใดบ้างที่คาดว่าจะดำเนินการในปี 2564-2565 และจะมีการปลูกกล้วยงเพื่อจำหน่ายหรือไม่และคาดว่าจะใช้ที่ดินในการปลูกกี่ไร่

นายกฤษฎพงศ์ ตากวิริยะนันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบคำถามดังนี้ ทางบริษัทฯ มีหน่วยงานพัฒนาธุรกิจซึ่งทำการศึกษาโครงการธุรกิจใหม่ๆ หลายอย่าง บางอย่างก็ได้เริ่มทดลองดำเนินการแล้ว เช่น การ

จำหน่ายสินค้าออนไลน์ เพื่อเปิดช่องทางการขายออนไลน์ในชื่อ What the kitchen และ C K Mart ซึ่งมีสินค้าหลาย ๆ อย่างที่เริ่มออนไลน์ขายไป และคาดว่าภายในสองถึงสามปีนี้น่าจะมีธุรกิจอื่นตามมา ส่วนธุรกิจอื่นๆ โดยเฉพาะในช่วงนี้ที่มีการพิจารณาอนุญาตให้ผู้ประกอบการสามารถทำธุรกิจเกี่ยวกับกัญชงได้ ทางบริษัท เป็นหนึ่งในบริษัทที่ทำการยื่นขอใบอนุญาต ได้ทำการส่งเอกสารให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างรอพิจารณา ในระหว่างที่รอใบอนุญาต ทางบริษัท มีการเตรียมเรื่องการศึกษาโดยแบ่งเป็นตั้งแต่ ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ซึ่งบางโครงการในส่วนของต้นน้ำได้รับอนุมัติการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารเรียบร้อยแล้ว โดยทางบริษัท มีบริษัทย่อยคือ บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จำกัด ที่มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาสายพันธุ์ มีองค์ความรู้ในการพัฒนาเมล็ดพันธุ์ปาล์มที่เหมาะสมกับสภาพอากาศในประเทศไทย และทำการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ปาล์มทั่วประเทศไทย รวมถึงจำหน่ายต้นกล้าที่เพาะจากเมล็ดพันธุ์ปาล์มที่พัฒนาและวิจัยด้วยตัวเอง รวมทั้งเปิดศูนย์การเรียนรู้เพื่อให้เกษตรกรเข้ารับรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการดูแลสวนปาล์ม จากองค์ความรู้เหล่านี้และเครื่องมือต่างๆ ที่มีอยู่จะถูกนำไปปรับใช้กับผลิตภัณฑ์ตัวใหม่คือเมล็ดกัญชง โดยจะมีทีมงานนักวิจัยร่วมกับอาจารย์ทางมหาวิทยาลัยพัฒนาสายพันธุ์กัญชงที่เหมาะสมกับการเพาะปลูกในประเทศไทย และจะมีผลิตภัณฑ์ต่อยอดมากมาย เช่นการนำไปสกัดเป็นสาร Cannabidiol หรือ CBD เพื่อนำไปใช้ประกอบเป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ต่างๆ ซึ่งอยู่ระหว่างศึกษาโครงการเพื่อดำเนินการ ทั้งนี้บริษัทฯ ยังไม่ได้กำหนดจำนวนพื้นที่ในการเพาะปลูก ซึ่งพื้นที่ของบริษัท นั้นไม่มีปัญหาหรือมีข้อจำกัดในเรื่องการเพาะปลูก แต่อยู่ระหว่างทางทีมงานพิจารณาถึงความเหมาะสมในการลงทุนและข้อจำกัดที่จะได้รับการอนุญาตจากหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนต่างๆ

ผู้ถือหุ้นสอบถามว่าทำไมถึงทำการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์หลายข้อ

นายกฤษฎพงศ์ ตากวิริยะนันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบคำถามดังนี้ แนวธุรกิจของบริษัท มีหลายแผนงานที่อยู่ระหว่างการศึกษา อาทิเช่น การใช้องค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการดูแลสวนปาล์มให้กับเกษตรกร บริษัท มีแผนธุรกิจในการนำความชำนาญในการบริหารจัดการสวนปาล์มและการใช้โปรแกรมซอฟต์แวร์เข้าช่วยระบบการจัดการสวนปาล์ม โดยบริษัทฯ มีการเริ่มนำไปสอนและให้ความรู้กับเกษตรกรรายย่อยซึ่งบริษัทฯ คาดว่าจะสามารถนำมาดำเนินธุรกิจในเรื่องของการเป็นที่ปรึกษาการบริหารจัดการสวนปาล์มให้กับเกษตรกรรายใหญ่ที่มีพื้นที่ในการปลูกปาล์มมากได้ ซึ่งจะรวมอยู่ในการขอเพิ่มวัตถุประสงค์ในครั้งนี้ด้วย และบริษัทฯ ยังมีการศึกษาโครงการโรงไฟฟ้าชุมชน ตามที่บริษัทฯ ได้ติดตามข่าวและประกาศของภาครัฐที่มีออกมาอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ มีการเตรียมความพร้อมที่เข้ายื่นประมูลการขยายไฟฟ้าชุมชน ซึ่งล่าสุดได้มีการเปิดรับเอกสารการประมูลและบริษัทฯ ได้ยื่นเอกสารแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างรอการพิจารณาจากหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งบริษัทฯ ยังไม่สามารถแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการดังกล่าวได้ตอนนี้ เนื่องด้วยต้องรอให้แน่ใจผลของการพิจารณาก่อน ซึ่งในวัตถุประสงค์จะมีการขอเพิ่มในเรื่องเกี่ยวกับการขายไฟฟ้าและธุรกิจที่เกี่ยวข้องและต่อเนื่องด้วย และยังมีแผนธุรกิจอื่นๆ ที่อยู่ระหว่างการพิจารณา จึงขอเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ตามที่ได้นำเสนอไปข้างต้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติม เลขาธิการบริษัท ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ ซึ่งการลงมติสำหรับวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง ลงคะแนนอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. โดยเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ จำนวน 22 ข้อ จากเดิมจำนวน 40 ข้อ เป็นจำนวน 62 ข้อ ตามที่เสนอ พร้อมเห็นชอบให้สามารถปรับเปลี่ยน แก้ไข ตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	402,666,784	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 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามและเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม

ผู้ถือหุ้นสอบถามว่าราคาผลปาล์มในไตรมาสที่ 4/2563 เทียบกับไตรมาสที่ 1/2564 มีราคาเพิ่มขึ้นหรือลดลง และในไตรมาสที่ 1/2564 จะมี Stock gain หรือ Stock loss หรือไม่

นายกฤษฎพงศ์ ตากวิริยะนันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบคำถามดังนี้ โดยจะขอตอบในภาพรวมของธุรกิจน้ำมันปาล์ม จากข้อมูลของกรมการค้าภายในที่ทำการรวบรวมข้อมูลในด้านราคาและปริมาณ และจากสภาพภูมิอากาศที่มีผลต่อผลผลิตของผลปาล์ม และในช่วงนี้ฝนมาแล้ว ซึ่งคาดการณ์ว่าผลปาล์มสดจะเริ่มออกแล้วในช่วงนี้ แต่สถานการณ์ในช่วงปลายปีไม่สามารถคาดการณ์ได้ และยังไม่มีเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่สามารถเข้ามาช่วยทำนายเรื่องของฤดูกาลได้แม่นยำ ซึ่งบริษัทฯ ยังต้องติดตามสถานการณ์เป็นระยะ ในมุมมองเบื้องต้นคาดการณ์ว่าผลปาล์มสดน่าจะมีปริมาณใกล้เคียงหรือมากกว่าปีที่แล้วเล็กน้อย ส่วนทางด้านเชิงราคาจะคาดการณ์ยากกว่าผลปาล์ม เนื่องด้วยมีปัจจัยทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ และยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่ไม่สามารถควบคุมได้มีอิทธิพลในด้านของราคา

ผู้ถือหุ้นสอบถามว่าในไตรมาสที่ 1/2564 ใช้กำลังการผลิตน้ำมันปาล์มดิบในสัดส่วนเท่าไร และกำลังการผลิตของโรงกลั่นสัดส่วนเท่าไร

นายกฤษฎพงศ์ ตากวิริยะนันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบคำถามดังนี้ โดยปกติสถานการณ์ทั่วไปในไตรมาสแรกจะเป็นไตรมาสที่มีผลปาล์มสดน้อย โรงงานจึงไม่สามารถใช้กำลังการผลิตได้อย่างเต็มที่ จะสามารถใช้กำลังการผลิตได้ประมาณครึ่งหนึ่งของกำลังการผลิต แต่ด้วยธุรกิจปาล์มจะเป็นไปตามปริมาณของผลปาล์มที่ออก กำลังการผลิตเครื่องจึงจะไม่คงที่ไปตลอดทั้งปี โดยปกติในช่วงที่ผลปาล์มสดน้อยกำลังการผลิตเครื่องจะน้อยทั้งภาคการผลิตเครื่องของโรงสกัดและโรงกลั่น

ผู้ถือหุ้นสอบถามว่ากระทรวงพาณิชย์ กรมการค้าภายใน ยกเลิกการกำหนดเพดานราคาขายปลีกแบบขวดแล้วหรือไม่

นายกฤษฎพงศ์ ตากวิริยะนันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบคำถามดังนี้ ทางภาครัฐได้ประกาศยกเลิกเพดานราคาขายปลีกแบบขวดที่ราคา 42 บาทแล้ว

ผู้ถือหุ้นสอบถามว่าความสัมฤทธิ์ผลของโครงการเดิมที่ลงทุนประมาณ 1,200 ล้านบาท ในการสร้างโรงสกัดน้ำมันปาล์มดิบและผลิตไฟฟ้าที่คาดว่าจะคืนทุนในระยะเวลาประมาณ 4 ปี 7 เดือน ปัจจุบันเป็นอย่างไร

นายกฤษฎพงศ์ ตากวิริยะนันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบคำถามดังนี้ โครงการตามที่ท่านผู้ถือหุ้นสอบถามจะเป็นการลงทุนของบริษัทย่อยในนาม บริษัท ซีพีพี จำกัด ซึ่งปัจจุบันดำเนินการได้ดี มีความสามารถในการทำกำไร เนื่องด้วยเป็นการขายไฟให้กับภาครัฐ ซึ่งเป็นรายได้ที่แน่นอน และบริษัทฯ ยังสามารถควบคุมต้นทุนได้ตามแผน ผลการดำเนินการเป็นไปตามการคาดการณ์ของความต้องการในการลงทุน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลาอันมีค่าที่มาร่วมประชุมในครั้งนี้ และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.45 น.

ลงนาม _____ ประธานที่ประชุม
(นายบรรพต หงษ์ทอง)

นายคมกฤษ ทองอ่วม ผู้บันทึกรายงานการประชุม

ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ชื่อ : นายณพพร พิชชา

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ /

ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง /

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 31 มกราคม 2561 (ดำรงตำแหน่งแล้ว 4 ปี

เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีก 3 ปี รวมเป็น 7 ปี)

อายุ : 73 ปี

วุฒิการศึกษา :ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์การเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

:ปริญญาโท พัฒนาบริหารศาสตรบัณฑิต พัฒนาเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

การอบรม : หลักสูตร Role of Chairman (RCP) รุ่นที่ 44/2563

: หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่น 3/2015

: หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่น 14/2014

: หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่น 100/2008

: หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 2/2003

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะในบริษัทฯ และ บริษัทย่อย : ไม่มี

การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา : ไม่มี

การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทย่อยในปีที่ผ่านมา : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : ไม่มี

ประวัติการทำงาน:

บริษัทจดทะเบียน จำนวน 3 บริษัท

2562 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

2561 - 2562 ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

2561 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

2553 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไอรา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

2549 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์ ไอรา จำกัด (มหาชน)

2547 - 2550 ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

2541 - 2549 กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยอกริฟูดส์ จำกัด (มหาชน)



การเข้าร่วมประชุมในปี 2564

การประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม / จำนวนครั้งที่ประชุมปี 2564	คิดเป็นร้อยละ
1) การประชุมคณะกรรมการบริษัท	4/4	100
2) การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง	4/4	100
3) การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	1/1	100

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
- ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

การกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 หรือ พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มีการกระทำความผิดโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
- ไม่มีการเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อความอันเป็นเท็จที่อาจทำให้สำคัญผิด หรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
- ไม่มีการกระทำความผิดอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมีส่วนรวมหรือสนับสนุนการกระทำความผิดดังกล่าว
- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำความผิดโดยสุจริต และการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ

ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ชื่อ : นายทรงฤทธิ์ นวัตกรรมค์

ตำแหน่ง : กรรมการ / กรรมการบริหารสหภาพและพัฒนาคมนาคม / กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 14 ตุลาคม 2536 (ดำรงตำแหน่งแล้ว 29 ปี
เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีก 3 ปี รวมเป็น 32 ปี)

อายุ : 69 ปี

วุฒิการศึกษา :ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต UNSW, Australia
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (เคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม : วุฒิปัตและประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่น 15/2002

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : 0.44%

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะในบริษัทฯ และ บริษัทย่อย : ไม่มี

การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา : ไม่มี

การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทย่อยในปีที่ผ่านมา : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : ไม่มี



ประวัติการทำงาน:

บริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 บริษัท

2558 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารสหภาพและพัฒนาคมนาคม บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

2536 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

2533 - 2555 ผู้อำนวยการงานโครงการศึกษาการลงทุน บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

บริษัทจำกัด/หน่วยงาน จำนวน 2 บริษัท

2550 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผาไทย จำกัด

2536 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ชุมพรโฮลดิ้ง จำกัด

การเข้าร่วมประชุมในปี 2564

การประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม / จำนวนครั้งที่ประชุมปี 2564	คิดเป็นร้อยละ
1) การประชุมคณะกรรมการบริษัท	4/4	100
2) การประชุมคณะกรรมการบริหารสหภาพและพัฒนาคมนาคม	4/4	100

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
- ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

การกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 หรือ พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มีการกระทำโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
- ไม่มีการเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อความอันเป็นเท็จที่อาจทำให้สำคัญผิด หรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
- ไม่มีการกระทำอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมีส่วนรวมหรือสนับสนุนการกระทำความผิดดังกล่าว
- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต และการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ

ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ชื่อ : นายถกล ถวิลเดมิทรพย์

ตำแหน่ง : กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 14 ตุลาคม 2536 (ดำรงตำแหน่งแล้ว 29 ปี
เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีก 3 ปี รวมเป็น 32 ปี)

อายุ : 66 ปี

วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาปีที่ 3 วัดธาตุทอง

การอบรม : ประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่น 32/2003
: ประกาศนียบัตรหลักสูตร FND สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่น 5/2003

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : 1.26%

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย : 1 หุ้น บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จำกัด, 1 หุ้น บริษัท ซีพีไอ เพาเวอร์ จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะในบริษัทฯ และ บริษัทย่อย : ไม่มี

การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา : ซื้อหุ้นเพิ่มจำนวน 1,048,000 หุ้น และขายหุ้นจำนวน 863,300 หุ้น

การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทย่อยในปีที่ผ่านมา : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : บิดาของนายรชฏ ถวิลเดมิทรพย์
พี่ชายของนายการุญ นันทิลีพงศ์ และ นายโกศล นันทิลีพงศ์

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : ไม่มี

ประวัติการทำงาน:

บริษัทจดทะเบียน จำนวน 2 บริษัท

2561 - ปัจจุบัน	รักษาการตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ	บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)
2550 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร	บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
2536 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
2517 - ปัจจุบัน	กรรมการ และ ประธานกรรมการบริหาร	บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)

บริษัทจำกัด/หน่วยงาน จำนวน 8 บริษัท

2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซีพีไอ เพาเวอร์ จำกัด
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซีพีพี จำกัด
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จำกัด
2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ครบุรี แคปปิตอล จำกัด
2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เคบีเอส เทรดิง จำกัด
2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าครบุรี จำกัด
2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ครบุรีไบโอเอ็นเนอร์ยี จำกัด
2536 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ชุมพรโฮลดิ้ง จำกัด



การเข้าร่วมประชุมในปี 2564

การประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม / จำนวนครั้งที่ประชุมปี 2564	คิดเป็นร้อยละ
1) การประชุมคณะกรรมการบริษัท	4/4	100
2) การประชุมคณะกรรมการบริหาร	13/13	100

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

- ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

การกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 หรือ พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มีการกระทำความผิดโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
- ไม่มีการเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อความอันเป็นเท็จที่อาจทำให้สำคัญผิด หรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
- ไม่มีการกระทำความผิดอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมีส่วนรวมหรือสนับสนุนการกระทำความผิดดังกล่าว
- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต และการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ

นิตยสารการอิสระ

กรรมการอิสระ หมายถึง บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีความเป็นอิสระตามที่คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดไว้ ซึ่งเทียบเท่ากับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กล่าวคือ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา ที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นประจำเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนุญาตหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาตหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลมแต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจาก บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

8. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ข้อมูลประวัติของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อ

นางสาวอรรณ เตชวัฒนศิริกุล



นางสาวอรรณ เตชวัฒนศิริกุล ร่วมงานกับสำนักงานฯ ตั้งแต่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย ในปี 2536 และได้ทำงานอย่างต่อเนื่องในฝ่ายตรวจสอบและมีความรู้ที่กว้างขวางของมาตรฐานการบัญชีในและต่างประเทศ

นางสาวอรรณ ทำงานตรวจสอบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจด้านยานยนต์, ธุรกิจด้านการผลิต, ธุรกิจด้านบันเทิง, ธุรกิจด้านการบริการผลิตภัณฑ์สุขภาพ โรงพยาบาล และ ธุรกิจด้านโรงแรม

นางสาวอรรณ มีประสบการณ์ตรวจสอบที่กว้างขวาง ทั้งงานตรวจสอบบัญชีและการควบคุมภายใน การรับรอง รวมถึงการควบคุมภายใน J-SOX สำหรับบริษัทผลิตรายยนต์

นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล



นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ได้เริ่มเข้าทำงานที่บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ในปี 2525 ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นหุ้นส่วนฝ่ายตรวจสอบบัญชีของสำนักงานฯ โดยมีประสบการณ์ให้บริการลูกค้าในอุตสาหกรรมต่างๆ ที่หลากหลาย และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะในอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรมโรงแรม นอกจากนี้ยังมีประสบการณ์มากมายในด้านการตรวจสอบและการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษเพื่อการซื้อขายกิจการให้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงงานตรวจสอบตามมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ (IFRS)

นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์



นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ มีประสบการณ์การทำงานกับสำนักงานฯ มาเป็นเวลามากกว่า 25 ปี และดำรงตำแหน่งเป็นหุ้นส่วนของสำนักงานฯ เป็นเวลามากกว่า 5 ปี นายชยพล เป็นผู้ควบคุมงานสอบบัญชีของบริษัทขนาดใหญ่จำนวนมากซึ่งครอบคลุมกิจการหลากหลายประเภททั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธุรกิจต่างประเทศที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก มีความเชี่ยวชาญอย่างยิ่งในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง ธุรกิจการผลิต ธุรกิจจัดจำหน่าย ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม

นายชยพล มีส่วนสำคัญในงานด้านการให้คำปรึกษาและควบคุมงานด้านการทำ Due diligence ในธุรกิจหลากหลายประเภท

นายชยพล สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ



นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ มีประสบการณ์การทำงานกับสำนักงานฯ มาเป็นเวลามากกว่า 20 ปี และดำรงตำแหน่งเป็นหุ้นส่วนของสำนักงานฯ เป็นเวลามากกว่า 5 ปี นางสาวพิมพ์ใจ เป็นผู้ควบคุมงานสอบบัญชีของบริษัทขนาดใหญ่จำนวนมากซึ่งครอบคลุมกิจการหลากหลายประเภท ทั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธุรกิจต่างประเทศที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก มีความเชี่ยวชาญอย่างยิ่งในธุรกิจก่อสร้าง ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจการผลิต ธุรกิจจัดจำหน่าย ธุรกิจขนส่งและกิจการสาธารณูปโภค

นางสาวพิมพ์ใจ ยังเป็นผู้ควบคุมงานการให้บริการเกี่ยวกับการให้คำปรึกษาด้านการบริหารและการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษเพื่อการซื้อขายกิจการหรือการเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นางสาวพิมพ์ใจ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับสอง) และปริญญาโทด้านการบัญชีจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

นางสาวรสพร เดชอุดม



นางสาวรสพร เดชอุดม ได้เริ่มเข้าทำงานที่บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ในปี 2537 ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นหุ้นส่วนฝ่ายตรวจสอบบัญชีของสำนักงานฯ โดยมีประสบการณ์ให้บริการลูกค้าในธุรกิจต่างๆ รวมถึงบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และธุรกิจต่างประเทศที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก มีความเชี่ยวชาญเฉพาะในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจโรงแรม นอกจากนี้ นางสาวรสพร ยังมีประสบการณ์ที่สำคัญครอบคลุมทั้งงานด้านการตรวจสอบบัญชี การตรวจสอบประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายใน การเสนอขายหุ้นเป็นการทั่วไป รวมถึงการให้คำปรึกษาอื่นๆ แก่ลูกค้าตรวจสอบบัญชี โดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกค้าที่เป็นบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์

นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์



นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ มีประสบการณ์การทำงานกับสำนักงานฯ มาเป็นเวลากว่า 20 ปี เป็นผู้ควบคุมงานสอบบัญชีของบริษัทขนาดใหญ่จำนวนมากซึ่งครอบคลุมกิจการหลากหลายประเภททั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธุรกิจต่างประเทศที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต และธุรกิจการเงินและหลักทรัพย์

นางสาวสุมนา มีประสบการณ์ในการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษสำหรับธุรกรรมการซื้อขายหรือควบรวมกิจการ ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบบัญชีเป็นกรณีพิเศษของสถาบันการเงินที่ประสบปัญหาจากวิกฤตการณ์ทางการเงินในปี 2540

นางสาวสุมนา สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทด้านการบัญชีจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

<u>รายนาม</u>		<u>เลขที่ใบอนุญาต</u>	<u>จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อรับรอง</u> <u>งบการเงินของบริษัทฯ ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา</u>
1.	นางสาวอรรวรรณ เศวตวัฒนศิริกุล	4807	3 ปี (ปี 2562, 2563, 2464)
2.	นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล	3516	1 ปี (ปี 2561)
3.	นายชยพล ศุภเศรษฐ์สุนนท์	3972	4 ปี (ปี 2556, 2557, 2558, 2559)
4.	นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ	4521	(-) ปี
5.	นางสาวรสพร เดชอาคม	5659	(-) ปี
6.	นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์	5872	1 ปี (ปี 2560)

ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวด 3

กรรมการและอำนาจกรรมการ

- ข้อ 13. บริษัทมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน โดยให้ที่ประชุมใหญ่เป็นผู้พิจารณาเลือกตั้ง และให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการด้วยกันเป็นประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และตำแหน่งอื่นตามที่เห็นเหมาะสมด้วยก็ได้ และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
- ข้อ 14. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
 - (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ข้อ 15. บำเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด
- ข้อ 16. ผู้เป็นกรรมการของบริษัท ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท
- ข้อ 17. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม(1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)
- กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
- กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

หมวด 4

การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 32. การประชุมใหญ่ของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ที่ซึ่งอื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด
- ข้อ 33. ให้มีการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นว่านี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้กระทำภายในสี่เดือนภายหลังการสิ้นสุดรอบปีทางการบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”
- คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่เห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด เข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 35 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

- ข้อ 34. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้น และนายทะเบียนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม

อนึ่ง คำบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้โฆษณาในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

- ข้อ 35. การประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าประชุมรวมกันไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม

- ข้อ 36. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้

การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบ ฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้

- ก. จำนวนหุ้นซึ่งผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่
- ข. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
- ค. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยให้ยื่นหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวต่อประธานกรรมการหรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

- ข้อ 37. ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดในหนังสือนัดประชุมไม่เสร็จ หรือพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเสนอในที่ประชุมไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสามวันก่อนการประชุมด้วย

- ข้อ 38. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- ข้อ 39. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องอันใด ผู้ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นมิได้นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
- การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมัติกิจการใดๆ ในที่ประชุมใหญ่ จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - ค. การทำ แกะไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ
- การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- ข้อ 40. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำดังนี้
- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุม เกี่ยวกับกิจการที่ทางบริษัทได้ดำเนินการไปในระยะรอบปีที่ผ่านมา
 - (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล
 - (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร
 - (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
 - (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี
 - (6) กิจการอื่นๆ

หมวด 6

เงินปันผลและเงินสำรอง

- ข้อ 45. ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติคณะกรรมการ กรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
- การจ่ายเงินปันผลให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นทางหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่ฉบับหนึ่ง และจัดให้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว ภายใน 1 เดือนนับแต่มีมติเช่นนั้น
- ข้อ 46. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวได้ เมื่อปรากฏแก่กรรมการว่าบริษัทมีกำไรพอสมควรที่จะกระทำเช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
- ข้อ 47. เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน เว้นแต่จะได้มีกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น สำหรับหุ้นบุริมสิทธิ

- ข้อ 48. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่ง ไว้เป็นทุนสำรองอย่างน้อยหนึ่งในสิบของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
- นอกจากทุนสำรองดังกล่าว คณะกรรมการอาจเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้จัดสรรเงินทุนสำรองอื่นตามที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินการของบริษัทด้วยก็ได้

รายชื่อกรรมการอิสระเพื่อการรับมอบฉันทะ

1. **นายบรรพต หงษ์ทอง**

อายุ 74 ปี



ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ

ประธานกรรมการ

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ที่อยู่ : เลขที่ 1168/91 ชั้น 30 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ถนนพระราม 4

เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10120

ส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม : ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม

2. **นายณพพร พิธา**

อายุ 73 ปี



ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ

ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ที่อยู่ : เลขที่ 1168/91 ชั้น 30 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ถนนพระราม 4

เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10120

ส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม : มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทน
กรรมการที่ออกตามวาระ

3. **นายไพบูลย์ คุจาร์วิณิช**

อายุ 64 ปี



ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

ที่อยู่ : เลขที่ 1168/91 ชั้น 30 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ถนนพระราม 4

เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10120

ส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม : ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม

4. **นายศราวุธ เมนะเสวต**

อายุ 73 ปี



ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

ที่อยู่ : เลขที่ 1168/91 ชั้น 30 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ถนนพระราม 4

เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10120

ส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม : ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม

หมายเหตุ : รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระ ปรากฏใน One Report ประจำปี 2564 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ

1. กรณีท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์เข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

1.1 โปรดกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ที่แนบมานี้ โดยขอให้ท่าน ระบุอีเมล (E-mail) และ หมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่านให้ชัดเจน สำหรับใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม พร้อมแนบสำเนาหลักฐานแสดงตัวตนเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุมดังนี้

- **สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา**

สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ ใบขับขี่ หรือ หนังสือเดินทาง พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

- **สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล**

หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งกรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อแล้ว พร้อมเอกสารประกอบตามรายละเอียดที่ระบุในหัวข้อ “เอกสารประกอบการมอบฉันทะ”

โดยท่านผู้ถือหุ้นต้องนำส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และหลักฐานแสดงตัวตนดังกล่าวข้างต้นให้กับบริษัทฯ ภายในวันที่ 20 เมษายน 2565 (กรณีส่งเอกสารทางไปรษณีย์) และ ภายในวันที่ 25 เมษายน 2565 (กรณีส่งเอกสารทางอีเมล) โดยผ่านช่องทางดังนี้

- ช่องทาง E-mail : komklid@cpi-th.com หรือ

- ช่องทางไปรษณีย์ :

เลขานุการบริษัท

บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1168/91 อาคารลูมฟินีทาวเวอร์ ชั้น 30 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ

เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

1.2 เมื่อบริษัทฯ ได้รับแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และหลักฐานแสดงตัวตนตามข้อ 1.1 แล้ว บริษัทฯ จะดำเนินการตรวจสอบเอกสารเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม โดยเมื่อผ่านการตรวจสอบสิทธิแล้ว บริษัทฯ จะจัดส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และ รหัสผู้ใช้ (Password) พร้อม WebLink ในการเข้าสู่ระบบการประชุม E-AGM

ทั้งนี้ ขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นงดให้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ของท่านกับผู้อื่น และในกรณีที่ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ของท่านสูญหาย หรือยังไม่ได้รับภายในวันที่ 26 เมษายน 2565 กรุณาติดต่อบริษัทฯ โดยทันทีที่เบอร์ 02-679-9166 ต่อ 300

1.3 บริษัทฯ จะจัดส่งรายละเอียด ซึ่งได้แก่ ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ไปให้ท่านทางอีเมล (E-mail) พร้อมจัดส่งคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม E-AGM ไปพร้อมกัน ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นโปรดศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม E-AGM โดยละเอียด

1.4 ณ วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 28 เมษายน 2565 บริษัทฯ จะเปิดให้ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตั้งแต่เวลา 13.00 น.

- 1.5 สำหรับวิธีการลงคะแนนระหว่างการประชุม E-AGM ท่านสามารถลงคะแนนในแต่ละวาระได้ โดยลงคะแนน “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” กรณีที่ท่านไม่ลงคะแนนสำหรับวาระใดๆ ระบบจะนับคะแนนของท่านเป็น “เห็นด้วย” โดยอัตโนมัติ
- 1.6 กรณีที่ท่านประสบปัญหาทางเทคนิคในการใช้ระบบการประชุม E-AGM ก่อนหรือระหว่างการประชุม กรุณาติดต่อ บริษัท คิวดีแลบ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบการประชุม E-AGM ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะระบุช่องทางการติดต่อ บริษัท คิวดีแลบ จำกัด ไว้ในอีเมล (E-mail) ที่ได้ส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ให้ท่าน
2. กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม E-AGM ได้ด้วยตนเอง สามารถพิจารณาได้ว่า จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือ มอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของบริษัทฯ ท่านใดท่านหนึ่งดังต่อไปนี้เป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมแทนท่านผู้ถือหุ้น
- **นายบรรพต หงษ์ทอง** อายุ 74 ปี
ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ที่อยู่ : บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 1168/91 ชั้น 30 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ถนนพระราม 4 เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10120
ส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม : ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม
 - **นายณพพร พิชชา** อายุ 73 ปี
ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ที่อยู่ : บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 1168/91 ชั้น 30 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ถนนพระราม 4 เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10120
ส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม : มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
 - **นายไพบูลย์ คุจาราวณิช** อายุ 64 ปี
ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
ที่อยู่ : บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 1168/91 ชั้น 30 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ถนนพระราม 4 เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10120
ส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม : ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม
 - **นายศราวุธ เมนะเสวต** อายุ 73 ปี
ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
ที่อยู่ : บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 1168/91 ชั้น 30 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ถนนพระราม 4 เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10120
ส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม : ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม

ทั้งนี้ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นโปรดกรอกข้อมูลในหนังสือมอบฉันทะให้ถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ โดยสามารถใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9) ตามที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้น

หรือในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นต้องการหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือ แบบ ค. ท่านผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบหนังสือมอบฉันทะได้จากเว็บไซต์บริษัทฯ ที่ www.cpi-th.com

โปรดส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM), หนังสือมอบฉันทะ และ สำเนาเอกสารประกอบการมอบฉันทะ ให้บริษัทฯ ภายในวันที่ 20 เมษายน 2565 (กรณีส่งเอกสารทางไปรษณีย์) และ ภายในวันที่ 25 เมษายน 2565 (กรณีส่งเอกสารทางอีเมล (E-mail)) ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

- ช่องทาง E-mail : komklid@cpi-th.com หรือ

- ช่องทางไปรษณีย์ :

เลขานุการบริษัท

บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1168/91 อาคารลูมพินทาวเวอร์ ชั้น 30 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ

เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

เอกสารประกอบการมอบฉันทะ

• ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

- 1) หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะ และ ลงลายมือชื่อผู้รับมอบฉันทะ และ
- 2) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุของท่านผู้ถือหุ้น เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ ใบขับขี่ หรือ หนังสือเดินทาง พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และ
- 3) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุของผู้รับมอบฉันทะ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ ใบขับขี่ หรือ หนังสือเดินทาง พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

• ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

- 1) หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) เป็นผู้มอบฉันทะ และ ลงลายมือชื่อผู้รับมอบฉันทะ และ
- 2) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น และ
- 3) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ ใบขับขี่ หรือ หนังสือเดินทาง และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง และ
- 4) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุของผู้รับมอบฉันทะ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ ใบขับขี่ หรือ หนังสือเดินทาง พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

- **กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนักลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น**
 - 1) หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะ และ ลงลายมือชื่อผู้รับมอบฉันทะ **และ**
 - 2) สำเนาเอกสารประกอบการมอบฉันทะเช่นเดียวกับกรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล และเอกสารเพิ่มเติมดังนี้
 - 2.1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - 2.2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian) **และ**
 - 3) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุของผู้รับมอบฉันทะ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ ใบขับขี่ หรือ หนังสือเดินทาง พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

กรณีที่เอกสารหรือหลักฐานที่ได้กล่าวข้างต้น ไม่ใช่เอกสารฉบับภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ผู้ถือหุ้นจะต้องแสดงเอกสารคำแปลฉบับภาษาอังกฤษ ซึ่งลงนามรับรองคำแปลโดยผู้ถือหุ้น หรือโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้น

3. ช่องทางสำหรับผู้ถือหุ้นในการส่งคำถามที่เกี่ยวกับวาระที่จะพิจารณาในการประชุม E-AGM มีดังนี้

- 3.1 ในระหว่างการประชุม E-AGM ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามารถส่งคำถามผ่านระบบการประชุม E-AGM
- 3.2 ท่านผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าให้บริษัทฯ ก่อนวันประชุม E-AGM โดยส่งแบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้าให้แก่บริษัทฯ ภายในวันที่ 15 เมษายน 2565 ผ่านช่องทางต่อไปนี้
 - ช่องทาง E-mail : komklid@cpi-th.com หรือ
 - ช่องทางไปรษณีย์ :
เลขานุการบริษัท
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 1168/91 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 30 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

หลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

- คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งปรากฏเป็นรายชื่อผู้ถือหุ้นในวันที่บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมในวันที่ 31 มีนาคม 2565
- เนื้อหาของคำถามต้องเกี่ยวข้องกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 หรือ เป็นข้อมูลอื่นที่สำคัญของบริษัทฯ

แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

Registration Form for attending the Annual General Meeting of Shareholder No.1/2022 via Electronic Meeting (E-AGM)

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....
Date Month Year

ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....
I/We Nationality

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
Address Road Tambol/Khweng

อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....
Amphur/Khet Province Post code

โทรศัพท์มือถือ..... อีเมล.....
Mobile phone number E-mail

เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) โดยถือหุ้น
As a shareholder of Chumporn Palm Oil Industry Public Company Limited (“The Company”) holding

จำนวนรวมทั้งสิ้น.....หุ้น
A total of Share(s)

ขอยืนยันว่าจะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. โดย

hereby confirm to attend the Annual General Meeting No.1/2022 via E-AGM on Thursday, April 28, 2022 at 14.00 hours by

☐ เข้าร่วมประชุม E-AGM ด้วยตนเอง และขอให้บริษัทฯ จัดส่ง Weblink สำหรับการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) พร้อม
ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) มายังอีเมลข้าพเจ้า E-mail :
I hereby confirm to attend the meeting via E-AGM. Please send a Weblink for attending the E-AGM, Username and
Password to my E-mail.

☐ มอบฉันทะให้ “กรรมการอิสระ” ของบริษัทฯ (นาย/นาง/นางสาว) เข้าร่วม
ประชุม E-AGM แทนข้าพเจ้า
I hereby confirm to appoint Independent Directors (Mr./Mrs./Ms) to attend the
meeting on my behalf via E-AGM.

☐ มอบฉันทะให้ นาย/นาง/นางสาว เข้าร่วมประชุม
E-AGM แทนข้าพเจ้า และขอให้บริษัทฯ จัดส่ง Weblink สำหรับการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) พร้อม ชื่อผู้ใช้
(Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) มายังอีเมลของผู้รับมอบฉันทะ E-mail :
I hereby confirm to appoint (Mr./Mrs./Mrs.) to attend the
meeting on my behalf via E-AGM. Please send a Weblink for attending the E-AGM, Username and Password to his/her
E-mail.

ลงนาม/Signed ผู้มอบฉันทะ/Shareholder
()

ลงนาม/Signed ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
()

โปรดส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM), หนังสือมอบฉันทะ และ สำเนาเอกสารประกอบการมอบฉันทะ ให้บริษัทฯ ภายในวันที่ 20 เมษายน 2565 (กรณีส่งเอกสารทางไปรษณีย์) และ ภายในวันที่ 25 เมษายน 2565 (กรณีส่งเอกสารทางอีเมล (E-mail))

Please send the Registration Form for attending the Annual General Meeting of Shareholder No.1/2022 via Electronic Meeting (E-AGM), the proxy and supporting documents to the Company by April 20, 2022 (by post) and April 25, 2022 (by E-mail) to the following addresses :

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550

PROXY FORM A (SIMPLE FORM)

According to Regulation of Department of Business Development Re : Form of Proxy (No.5) B.E.2550

เขียนที่.....
Written at

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....
Date Month Year

- (1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....
I/We..... Nationality.....
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
with address at Road Sub-District.....
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....
District Province Postal Code
- (2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น
being a shareholder of the Chumporn Palm Oil Industry Public Company Limited holding the total amount of share(s)
และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้
with the voting rights of vote(s) as follows;
หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
ordinary share share(s) with the voting rights of vote(s)
หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
preferred share share(s) with the voting rights of vote(s)

- (3) ขอมอบฉันทะให้ / do hereby appoint either one of the following persons:

- (1) ชื่อ..... อายุ..... ปี อยู่บ้านเลขที่.....
Name Age Years with address at
ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....
Road Sub-District District
จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ
Province Postal Code or
- (2) ชื่อ..... อายุ..... ปี อยู่บ้านเลขที่.....
Name Age Years with address at
ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....
Road Sub-District District
จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ
Province Postal Code or
- (3) ชื่อ..... อายุ..... ปี อยู่บ้านเลขที่.....
Name Age Years with address at
ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....
Road Sub-District District
จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....
Province Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565
วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. โดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น ณ ห้องประชุม บริษัท ชุมพร
อุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1168/91 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 30 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
10120 หรือที่แจ้งเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

As only one of my / our proxy to attend and vote on my / our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders No.1/2022 to be
held on Thursday, April 28, 2022 at 14.00 hours via E-AGM only at Meeting Room of Chumporn Palm Oil Industry Public Company Limited at
1168/91 30th floor, Lumpini Tower, Rama IV Road, Thun Mahamek, Sathorn, Bangkok 10120 or at any adjournment thereof.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำการในการประชุมนั้นให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

For any act performed by the Proxy at the meeting, it shall be deemed as such acts had been done by me / us in all respects.

ลงนาม/Signed.....ผู้มอบฉันทะ/Shareholder

(.....)

ลงนาม/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

(.....)

ลงนาม/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

(.....)

ลงนาม/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

(.....)

ปิดอากร
แสตมป์
20 บาท

หมายเหตุ/Remarks : ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยก
จำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ / The Shareholder appointing the Proxy must authorize only one proxy to
attend and vote at the meeting and shall not allocate the number of shares to several proxies to vote separately.

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)

Proxy (Form B.)

เขียนที่.....

Written at

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....
I/We Nationality

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
With address at Road Sub-District

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....
District Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น
being a shareholder of the Chumporn Palm Oil Industry Public Company Limited holding the total amount of share(s)

และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้
shares with the voting rights of votes as follows;

หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
ordinary share share(s) with the voting rights of vote

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
preferred share share(s) with the voting rights of vote

(3) ขอมอบฉันทะให้ / do hereby appoint either one of the following persons:

(รายชื่อกรรมการอิสระเพื่อการรับมอบฉันทะปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7) / (Independent Directors Proposed by the company to Act as Proxy for shareholders are in enclosure 7)

(1) ชื่อ.....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....
Name Age Years with address at

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....
Road Sub-District District

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ
Province Postal Code or

(2) ชื่อ.....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....
Name Age Years with address at

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....
Road Sub-District District

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ
Province Postal Code or

(3) ชื่อ.....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....
Name Age Years with address at

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....
Road Sub-District District

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....
Province Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. โดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น ณ ห้องประชุม บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1168/91 อาคารลูมิเนียทาวเวอร์ ชั้น 30 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

As only one of my / our proxy to attend and vote on my / our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders No.1/2022 to be held on Thursday, April 28, 2022 at 14.00 hours via E-AGM only at Meeting Room of Chumporn Palm Oil Industry Public Company Limited at 1168/91 30th floor, Lumpini Tower, Rama IV Road, Thun Mahamek, Sathorn, Bangkok 10120 or at any adjournment thereof.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้นให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

For any act performed by the Proxy at the meeting, it shall be deemed as such acts had been done by me / us in all respects.

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
I authorize my Proxy to cast the votes according to my intentions as follows:

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564
Agenda 1 To adopt the Minutes of Annual General Meeting of Shareholders No.1/2021.

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานและรายงานประจำปี 2564
Agenda 2 To acknowledge the Company's performance and Annual Report year 2021.

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน
As this item is for information to shareholders, there will be no voting.

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564
Agenda 3 To consider and approve the financial statements for the year ended December 31, 2021.

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลและจัดสรรกำไรประจำปี 2564
Agenda 4 To consider and approve the dividend payment and statutory legal reserve for year 2021.

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
Agenda 5 To consider and elect the directors in replacement of those to be retired by rotation.

☐ **การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด**
To elect all directors.

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

☐ **การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล**
To elect each director individually.

(1) ชื่อกรรมการ **นายนพพร พิชชา กรรมการอิสระ**
Name of Director Mr.Nopporn Picha Independent Director

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

(2) ชื่อกรรมการ **นายทรงฤทธิ์ นิวัตติ์วงศ์ กรรมการ**
Name of Director Mr.Songridth Niwattisaiwong Director

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

(3) ชื่อกรรมการ **นายถกล ถวิลเดมิทรัพย์ กรรมการ**
Name of Director Mr.Takon Tawintemsup Director

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการและเบี้ยประชุมกรรมการ
Agenda 6 To consider and approve remuneration and meeting allowance for director.

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน
Agenda 7 To consider and appoint the auditors and fix their audit fee.

☐ เห็นด้วย
Approve

☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove

☐งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
Agenda 8 To consider other issues (if any).

☐ เห็นด้วย
Approve

☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove

☐งดออกเสียง
Abstain

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Vote of the Proxy in any Agenda which is not in accordance with this Form of Proxy shall be invalid and shall not be the vote of the Shareholder.

- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I do not specify the authorization or the authorization is unclear, or if the meeting considers or resolves any matter other than those stated above, or if there is any change or amendment to any fact, the Proxy shall be authorized to consider and vote the matter on my behalf as the Proxy deems appropriate.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำการไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการเองทุกประการ

For any act performed by the Proxy at the meeting, it shall be deemed as such acts had been done by me in all respects except for vote of the Proxy which is not in accordance with this Proxy Form.

ปิดอากร
แสตมป์
20 บาท

ลงนาม/Signed _____ ผู้มอบฉันทะ/Shareholder
()

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
()

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
()

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
()

หมายเหตุ / Remark

- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
The Shareholder appointing the Proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and shall not allocate the number of shares to several proxies to vote separately.
- วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
In the agenda relating the election of Directors, it is applicable to elect either directors as a whole or elect each director individually.
- ในกรณีที่มิวาระที่พิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
In case there are agendas other than those specified above, the additional statement can be specified by the Shareholder in the Regular Continued Proxy Form B as enclosed.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

REGULAR CONTINUED PROXY FORM B

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

Authorization on behalf of the Shareholder of Chumporn Palm Oil Industry Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. โดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น ณ ห้องประชุม บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1168/91 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 30
ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลา และสถานที่อื่นด้วย

For the Annual General Meeting of Shareholders No.1/2022 to be held on Thursday, April 28, 2022 at 14.00 hours via
E-AGM only at Meeting Room of Chumporn Palm Oil Industry Public Company Limited at 1168/91 30th floor, Lumpini Tower,
Rama IV Road, Thun Mahamek, Sathorn, Bangkok 10120 or at any adjournment thereof.

วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda Re :

☐ เห็นด้วย
Approve

☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove

☐งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda Re :

☐ เห็นด้วย
Approve

☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove

☐งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda Re :

☐ เห็นด้วย
Approve

☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove

☐งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda Re :

☐ เห็นด้วย
Approve

☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove

☐งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda Re :

☐ เห็นด้วย
Approve

☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove

☐งดออกเสียง
Abstain

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้
คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550

PROXY FORM C (FOR FOREIGN SHAREHOLDER

APPOINTING CUSTODIAN IN THAILAND)

According to Regulation of Department of Business Development

Re: Form of Proxy (No.5) B.E.2550

เขียนที่.....

Written at

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....
I / We Nationality

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
with address at Road Sub-District

อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....
District Province Postal Code

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.....
Acting as the custodian for

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น
Being a shareholder of the Chumporn Palm Oil Industry Public Company Limited holding the total amount of share(s)

และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้
with the voting rights of votes as follows;

หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
ordinary share share(s) with the voting rights of votes

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
preferred share share(s) with the voting rights of votes

(2) ขอมอบฉันทะให้ / do hereby appoint either one of the following persons:

(1) ชื่อ..... อายุ.....ปี
Name Age Years

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
with address at Road Sub-District

อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ
District Province Postal Code or

(2) ชื่อ..... อายุ.....ปี
Name Age Years

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
with address at Road Sub-District

อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ
District Province Postal Code or

(3) ชื่อ..... อายุ.....ปี
Name Age Years

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
with address at Road Sub-District

อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....
District Province Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. โดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น ณ ห้องประชุม บริษัท ชุมพร อุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1168/91 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 30 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

As only one of my / our proxy to attend and vote on my / our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders No.1/2022 to be held on Thursday, April 28, 2022 at 14.00 hours via E-AGM only at Meeting Room of Chumporn Palm Oil Industry Public Company Limited at 1168/91 30th floor, Lumpini Tower, Rama IV Road, Thun Mahamek, Sathorn, Bangkok 10120 or at any adjournment thereof.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้นให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

For any act performed by the Proxy at the meeting, it shall be deemed as such acts had been done by me / us in all respects.

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้อย่างนี้ ดังนี้

I / We authorize my / our Proxy to attend and cast the votes as follows:

☐ มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

The Proxy is authorized for all shares held and entitled to vote.

☐ มอบฉันทะบางส่วน คือ

The Proxy is authorized for certain shares as follows:

☐ หุ้นสามัญ.....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง
ordinary share shares, entitling to vote votes

☐ หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง
preferred share shares, entitling to vote votes

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด.....เสียง
Total entitled vote votes

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I / We authorize my / our Proxy to cast the votes according to my / our intention as follows:

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

Agenda 1 To adopt the Minutes of Annual General Meeting of Shareholders No.1/2021.

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ จงดออกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานและรายงานประจำปี 2564

Agenda 2 To acknowledge the Company's performance and Annual Report year 2021.

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

As this item is for information to shareholders, there will be no voting.

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564

Agenda 3 To consider and approve the financial statements for the year ended December 31, 2021.

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ จงดออกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลและจัดสรรกำไรประจำปี 2564

Agenda 4 To consider and approve the dividend payment and statutory legal reserve for year 2021.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:
- | | | |
|---|--|---|
| ☐ เห็นด้วย.....เสียง | ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง | ☐ งดออกเสียง.....เสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |
| votes | votes | votes |

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

Agenda 5 To consider and elect the directors in replacement of those to be retired by rotation.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด / To elect all directors.
- | | | |
|---|--|---|
| ☐ เห็นด้วย.....เสียง | ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง | ☐ งดออกเสียง.....เสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |
| votes | votes | votes |
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล / To elect each director individually.
- (1) ชื่อกรรมการ **นายนพพร พิชชา กรรมการอิสระ**
Name of Director **Mr.Nopporn Picha Independent Director**
- | | | |
|---|--|---|
| ☐ เห็นด้วย.....เสียง | ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง | ☐ งดออกเสียง.....เสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |
| votes | votes | votes |
- (2) ชื่อกรรมการ **นายทรงฤทธิ์ นิวัตติ์วงศ์ กรรมการ**
Name of Director **Mr.Songridth Niwattisaiwong Director**
- | | | |
|---|--|---|
| ☐ เห็นด้วย.....เสียง | ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง | ☐ งดออกเสียง.....เสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |
| votes | votes | votes |
- (3) ชื่อกรรมการ **นายถกล ถวิลเดิมทรัพย์ กรรมการ**
Name of Director **Mr.Takon Tawintermsup Director**
- | | | |
|---|--|---|
| ☐ เห็นด้วย.....เสียง | ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง | ☐ งดออกเสียง.....เสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |
| votes | votes | votes |

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการและเบี้ยประชุมกรรมการ

Agenda 6 To consider and approve remuneration and meeting allowance for director.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:
- | | | |
|---|--|---|
| ☐ เห็นด้วย.....เสียง | ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง | ☐ งดออกเสียง.....เสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |
| votes | votes | votes |

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน

Agenda 7 To consider and appoint the auditors and fix their audit fee.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion.

- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ จดออกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda 8 To consider other issues (if any)

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion.

- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ จดออกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

Vote of the Proxy in any Agenda which is not in accordance with this Form of Proxy shall be invalid and shall not be the vote of the Shareholder.

- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I do not specify the authorization or the authorization is unclear, or if the meeting considers or resolves any matter other than those stated above, or if there is any change or amendment to any fact, the Proxy shall be authorized to consider and vote the matter on my / our behalf as the Proxy deems appropriate.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณี que ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

For any act performed by the Proxy at the Meeting, it shall be deemed as such acts had been done by me / us in all respects except for vote of the Proxy which is not in accordance with this Proxy Form.

ปิดอากร
แสตมป์
20 บาท

ลงนาม/Signed.....ผู้มอบฉันทะ/Shareholder

()

ลงนาม/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

()

ลงนาม/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

()

ลงนาม/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

()

หมายเหตุ/Remark:

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น

This Proxy Form C shall be applicable only for the Shareholders listed in the share register book as the foreign investors appointing the Custodian in Thailand.

2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ

The following documents shall be attached with this Proxy Form:

- (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
Power of Attorney from a shareholder authorizing a custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder.
- (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
Letter certifying that the person signing the Proxy Form is authorized to engage in custodian business.

3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The Shareholder appointing the Proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and shall not allocate the number of shares to several proxies to vote separately.

4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

In the agenda relating the election of Directors, it is applicable to elect either nominated directors as a whole or elect each nominated director individually.

5. ในกรณีที่มิมีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำตอบแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

In case there are agenda other than the agenda specified above, the additional statement can be specified by the Shareholder in the Regular Continued Proxy Form C as enclosed.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
REGULAR CONTINUED PROXY FORM C

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
Authorization on behalf of the Shareholder of the Chumporn Palm Oil Industry Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. โดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น ณ ห้องประชุม บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1168/91 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 30
ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลา และสถานที่อื่นด้วย

For the Annual General Meeting of Shareholders No.1/2022 to be held on Thursday, April 28, 2022 at 14.00 hours via
E-AGM only at Meeting Room of Chumporn Palm Oil Industry Public Company Limited at 1168/91 30th floor, Lumpini Tower,
Rama IV Road, Thun Mahamek, Sathorn, Bangkok 10120 or at any adjournment thereof.

☐ วาระที่..... เรื่อง.....
Agenda Re :

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instruction:

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

☐ วาระที่..... เรื่อง.....
Agenda Re :

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instruction:

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

☐ วาระที่..... เรื่อง.....
Agenda Re :

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instruction:

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes



สำนักงานใหญ่ :

296 หมู่ 2 ถนนเพชรเกษม ตำบลสสุล

อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86140

โทร : +66 (0) 7761 1000 แฟกซ์ : +66 (0) 7761 1011

Head Office :

296 Moo 2 Phetkasem Road, Salui Sub-District,

Thasae District, Chumporn 86140 Thailand

Tel : +66 (0) 7761 1000 Fax : +66 (0) 7761 1011

สาขากรุงเทพฯ :

1168/91 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 30 ถนนพระราม 4

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

โทร : +66 (0) 2679 9166 แฟกซ์ : +66 (0) 2285 6369

Bangkok Branch :

1168/91 30th Floor, Lumpini Tower, Rama IV Road,

Thung Mahamek, Sathorn, Bangkok 10120 Thailand

Tel : +66 (0) 2679 9166 Fax : +66 (0) 2285 6369



Website : www.cpi-th.com E-mail : info@cpi-th.com

บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
CHUMPORN
PALM OIL
INDUSTRY
PUBLIC
COMPANY
LIMITED