



ที่ MO 006/2569

วันที่ 23 เมษายน 2569

เรื่อง แจกมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2569 ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมและมีมติ ดังนี้

วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานและรายงานประจำปี 2568

วาระที่ 2 มีมติอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	420,522,068	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 3 มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลดำเนินงานประจำปี 2568 เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.27 บาท จำนวน 632,752,650 หุ้น รวมเป็นเงิน 170,843,216 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 40.82 ของกำไรสำหรับปีตามงบการเงินรวม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยเงินปันผลดังกล่าวไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ และสำรองตามกฎหมายจำนวน 13,289,919 บาท กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 16 มีนาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2569 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	420,522,068	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 มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากเป็นรายบุคคล ดังนี้

1) นายชูศักดิ์	ปรัชญาวงศ์ปรีชา	ตำแหน่ง	กรรมการ		
เห็นด้วย	จำนวน	420,522,068	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)	นายการุญ	นันทีลีพงศ์	ตำแหน่ง	กรรมการ		
	เห็นด้วย	จำนวน 420,522,068	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)	นายกิตติ	ฉัตรเลขวนิช	ตำแหน่ง	กรรมการ		
	เห็นด้วย	จำนวน 420,522,068	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)	ดร. อภิชัย	บุญธีรวัชร	ตำแหน่ง	กรรมการ (จากเดิมกรรมการอิสระ)		
	เห็นด้วย	จำนวน 420,522,068	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 มีมติอนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการ 1 ท่าน จากเดิม 10 ท่าน เป็น 11 ท่าน และแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่
นางวรางคณา วงศ์ข้าหลวง เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

	เห็นด้วย	จำนวน 420,522,068	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
	ไม่เห็นด้วย	จำนวน 0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
	งดออกเสียง	จำนวน 0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
	บัตรเสีย	จำนวน 0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 6 มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม ดังนี้

	เห็นด้วย	จำนวน 420,522,068	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 มีมติอนุมัติเงินโบนัสให้แก่กรรมการประจำปี 2569 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม ดังนี้

	เห็นด้วย	จำนวน 420,522,068	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 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี โดยให้ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4521 หรือ นางกิงกาญจน์ อัครรังษฤษฎ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4496 หรือ นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5659 หรือ นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5872 ของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 โดยกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2569 เป็นเงิน 1,850,000 บาท, ไม่มีค่าธรรมเนียมการตรวจสอบบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI) เนื่องด้วยครบกำหนดการใช้สิทธิแล้ว และ ค่าบริการอื่นนอกเหนือจากนี้เป็น ค่าบริการตรวจสอบภาษีเงินได้นิติบุคคลปี 2569 จำนวน 200,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	420,522,068	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายกฤษฎ์พงศ์ ตากวิริยะนันท์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร