



ที่ MO 009/2565

วันที่ 28 เมษายน 2565

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมและมีมติ ดังนี้

วาระที่ 1 มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	358,837,856	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9984
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	5,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0016
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานและรายงานประจำปี 2564

วาระที่ 3 มีมติอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	353,843,356	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	10	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 4 มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลดำเนินงานประจำปี 2564 เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.19 บาท จำนวน 632,752,650 หุ้น รวมเป็นเงิน 120,223,003.50 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 41 ของกำไรสำหรับปีตามงบการเงินรวม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ เงินปันผลดังกล่าวไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 31 มีนาคม 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 และทำการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองเพิ่มตามกฎหมายจำนวน 8,421,590 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	353,843,356	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	10	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 5 มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ จำนวน 3 ท่าน เป็นรายบุคคลด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

1) นายนพพร พิชา	ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ
เห็นด้วย	จำนวน 353,843,356	เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน 10	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	จำนวน 0	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000
บัตรเสีย	จำนวน 0	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000
2) นายทรงฤทธิ์ นิวัติชัยวงศ์	ตำแหน่ง	กรรมการ
เห็นด้วย	จำนวน 353,843,356	เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน 10	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	จำนวน 0	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000
บัตรเสีย	จำนวน 0	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000
3) นายถกล ถวิลเต็มทรัพย์	ตำแหน่ง	กรรมการ
เห็นด้วย	จำนวน 353,843,356	เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน 10	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	จำนวน 0	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000
บัตรเสีย	จำนวน 0	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000

วาระที่ 6 มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและเบี้ยประชุมกรรมการ ประจำปี 2565 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน 353,843,356	เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน 10	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	จำนวน 0	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000
บัตรเสีย	จำนวน 0	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000

วาระที่ 7 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี โดยให้ นางสาวอรรวรรณ เตชะวัฒน์ศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4807 หรือ นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516 หรือ นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3972 หรือ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521 หรือ นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5659 หรือ นางสาวสุนณา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5872 ของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 และกำหนดค่าตอบแทนเป็นเงิน 1,750,000 บาท และค่าธรรมเนียมการตรวจสอบบัตรส่งเสริมการลงทุน ฉบับละ 100,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	353,843,356	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	10	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายกฤษฎ์พงศ์ ตากวิริยะนันท์)  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร