



ที่ MO 007/2564

วันที่ 29 เมษายน 2564

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564 ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมและมีมติ ดังนี้

วาระที่ 1 มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก 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

วาระที่ 3 มีมติอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก 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 มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลดำเนินงานประจำปี 2563 เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.11 บาท จำนวน 632,752,650 หุ้น รวมเป็นเงิน 69.60 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 44 ของกำไรสำหรับปี ตามงบการเงินรวม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ เงินปันผลดังกล่าวไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 12 มีนาคม 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 และทำการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองเพิ่มตามกฎหมาย จำนวน 5.71 ล้านบาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก 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 มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ จำนวน 4 ท่าน เป็นรายบุคคลด้วย
คะแนนเสียงข้างมาก 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) นายไพฑูลย์ คุจาว์วณิช	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) นายศรารุท เมนะเศวต	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) นายรชฎ ถวิลเต็มทรัพย์	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 มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและเบี้ยประชุมกรรมการ ประจำปี 2564 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่าสองในสาม 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 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี โดยให้ นางสาวอรรฉรรณ เตชวัฒน์สิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4807 หรือ นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516 หรือ นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3972 หรือ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521 หรือ นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5659 หรือ นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5872 ของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 และกำหนดค่าตอบแทนเป็นเงิน 1,500,000 บาท และค่าธรรมเนียมการตรวจสอบบัตรส่งเสริมการลงทุน ฉบับละ 100,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก 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 มีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. โดยเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ จำนวน 22 ข้อ จากเดิมจำนวน 40 ข้อ เป็นจำนวน 62 ข้อ พร้อมเห็นชอบให้สามารถปรับเปลี่ยน แก้ไข ตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ 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

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายกฤษฎ์พงศ์ ตากวิริยะนันท์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร