



ที่ MO 027/2563

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติการเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันหรือ  
รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 6/2563  
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ได้มีมติอนุมัติการเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง  
ผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดการเข้าทำรายการที่สำคัญ ดังนี้

### สารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ และ มูลค่ารวมและเกณฑ์ที่ใช้กำหนดมูลค่ารวมของรายการ :

1) รายการเข้าพื้นที่พร้อมอุปกรณ์สำนักงานและสาธารณูปโภคต่างๆ

ผู้ให้เช่า : บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

ผู้เช่า : บริษัท ซี เค เทรดิง (1965) จำกัด ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 49

รายการ : สัญญาเช่าพื้นที่พร้อมอุปกรณ์สำนักงานและสาธารณูปโภคต่างๆ  
ที่สำนักงานเลขที่ 1168/91 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 30 ถนนพระราม 4 เขตสาทร  
กรุงเทพมหานคร

โดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 - 31 ธันวาคม 2566 (3 ปี)

ประเภทรายการ : รายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ไม่เกิน 3 ปี แบบมีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป  
รายการเกี่ยวกับการบริการ แบบไม่มีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป

ขนาดของรายการ : บริษัท ซี เค เทรดิง (1965) จำกัด จะเข้าทำการเช่าพื้นที่พร้อมอุปกรณ์สำนักงานและ  
สาธารณูปโภคต่างๆ ของ บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) เมื่อ  
คำนวณมูลค่ารายการให้เช่าและการบริการ บริษัทฯ จะได้รับค่าเช่าและค่าบริการดังกล่าว  
จำนวนรวมสามปีประมาณ 2.62 ล้านบาท ซึ่งมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 0.14 ของ  
มูลค่าทรัพย์สินที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ (NTA) จำนวน 1,853,445,000 บาท ตามงบ  
การเงินรวม สำหรับงวดสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 โดยขนาดรายการดังกล่าวมี  
มูลค่ามากกว่าร้อยละ 0.03 แต่ไม่เกินร้อยละ 3 ของมูลค่าทรัพย์สินที่มีตัวตนสุทธิของ  
บริษัทฯ ดังนั้นจึงต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ และเปิดเผยสารสนเทศต่อ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าการบริการ : ราคาการเช่าพื้นที่เป็นเกณฑ์และเงื่อนไขทางการค้าปกติทั่วไป  
สามารถเปรียบเทียบได้กับการทำรายการกับบริษัทอื่นที่ไม่มีความ  
เกี่ยวข้องกัน  
ราคาการบริการอุปกรณ์สำนักงานเป็นเกณฑ์ที่ไม่มีเงื่อนไขการค้า  
ปกติทั่วไป โดยราคาและเงื่อนไขเป็นการเข้าเจรจาต่อรอง  
วิธีการและเงื่อนไขการชำระเงิน : ชำระค่าเช่าและค่าบริการเป็นรายเดือน

2) รายการบริการเช่าอุปกรณ์ IT, รถ และว่าจ้างบริการเรื่องบริหารการบัญชีและทรัพยากรบุคคล

ผู้ให้บริการ : บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)  
ผู้รับบริการ : บริษัท ซี เค เทรดิง (1965) จำกัด ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 49  
รายการ : สัญญาเช่าอุปกรณ์ IT, รถ รวมถึงให้บริการบริหารการบัญชีและทรัพยากรบุคคล  
โดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 - 31 ธันวาคม 2566 (3 ปี)  
ประเภทรายการ : รายการเกี่ยวกับการบริการ แบบไม่มีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป  
ขนาดของรายการ : บริษัท ซี เค เทรดิง (1965) จำกัด จะเข้าทำการเช่าอุปกรณ์ IT, รถ และว่าจ้างบริษัทฯ ดูแล  
เรื่องบริหารการบัญชีและทรัพยากรบุคคล เมื่อคำนวณมูลค่ารายการว่าจ้างการให้บริการ  
*บริษัทฯ จะได้รับค่าบริการดังกล่าวจำนวนรวมสามปีประมาณ 8.45 ล้านบาท ซึ่งมีขนาด  
รายการเท่ากับร้อยละ 0.46 ของมูลค่าทรัพย์สินที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ (NTA) จำนวน  
1,853,445,000 บาท ตามงบการเงินรวม สำหรับงวดสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 โดย  
ขนาดรายการดังกล่าวมีมูลค่ามากกว่าร้อยละ 0.03 แต่ไม่เกินร้อยละ 3 ของมูลค่าทรัพย์สิน  
ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ดังนั้นจึงต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ และ  
เปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย*

เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าการบริการ :  
ไม่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป โดยราคาการให้บริการเช่าอุปกรณ์ IT, รถ และบริการเรื่องบริหาร  
การบัญชีและทรัพยากรบุคคล เป็นเกณฑ์และเงื่อนไขที่เป็นการเข้าเจรจาต่อรอง โดยบริษัทฯ  
จะนำระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการทำงานอยู่ปัจจุบันให้บริการ และในด้านการจัดทำด้าน  
การเงินและการบัญชีรวมถึงงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัทฯ จะให้เจ้าหน้าที่  
พนักงานบัญชี และ พนักงานบุคคลของบริษัทฯ ที่มีอยู่เป็นผู้ดำเนินงาน ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ  
ทราบถึงผลการดำเนินงานรวมถึงมั่นใจเรื่องการค้าดำเนินงานต่างๆ

วิธีการและเงื่อนไขการชำระเงิน : ชำระค่าบริการเป็นรายเดือน

3) รายการว่าจ้างเป็นนายหน้าในการจัดจำหน่าย

ผู้รับจ้าง : บริษัท ซี เค เทรดิง (1965) จำกัด ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 49  
ผู้ว่าจ้าง : บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)  
รายการ : สัญญาว่าจ้างเป็นนายหน้าในการจำหน่ายสินค้าให้กับบริษัทฯ  
โดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564 (1 ปี)  
ประเภทรายการ : รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ แบบไม่มีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป

ขนาดของรายการ : บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) จะทำการว่าจ้างบริษัท ซี เค เทรดิง (1965) จำกัด ให้เป็นตัวแทน นายหน้าในการซื้อขายสินค้าของบริษัทฯ เมื่อคำนวณมูลค่ารายการว่าจ้างการให้บริการ บริษัทฯ จะต้องเสียค่าบริการว่าจ้างประมาณ 17,400,000 บาท ต่อปี ซึ่งมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 0.94 ของมูลค่าทรัพย์สินที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ (NTA) จำนวน 1,853,445,000 บาท ตามงบการเงินรวม สำหรับงวดสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 โดยขนาดรายการดังกล่าวมีมูลค่ามากกว่าร้อยละ 0.03 แต่ไม่เกินร้อยละ 3 ของมูลค่าทรัพย์สินที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ดังนั้นจึงต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ และเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าการบริการ :

ไม่มีเงื่อนไขการค้ำทั่วไป โดยราคาและเงื่อนไขที่บริษัทฯ ได้รับเป็นการเข้าเจรจาต่อรอง เนื่องจากไม่มีผู้ให้บริการที่เป็นตัวแทน นายหน้าในการซื้อขายจัดจำหน่ายสินค้า น้ำมันปาล์มดิบ และสินค้าต่อเนื่องในตลาด โดยบริษัทฯ ใช้อัตราค่านายหน้าสินค้าอุปโภคบริโภคประเภทอื่นที่จำหน่ายในตลาดเป็นเกณฑ์เทียบเคียงในการพิจารณาต่อรองค่าบริการ

วิธีการและเงื่อนไขการชำระเงิน : ชำระค่าบริการเป็นรายเดือน

## 2. รายละเอียดของบุคคลที่เกี่ยวข้องกันและลักษณะความสัมพันธ์ :

ชื่อบริษัท	ภาษาไทย บริษัท ซี เค เทรดิง (1965) จำกัด ภาษาอังกฤษ C K TRADING (1965) Co., Ltd.
ทุนจดทะเบียน	10,000,000 บาท แบ่งออกเป็น 100,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท ชำระค่าหุ้นเต็มมูลค่า
วัตถุประสงค์	(1) ให้บริการเป็นตัวแทน นายหน้า ในการซื้อขายสินค้าอุปโภค บริโภค ทุกประเภท (2) ให้บริการด้านการตลาด โฆษณา ประชาสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมการขายสินค้าอุปโภค บริโภค ทุกประเภท
ที่ตั้งสำนักงาน	เลขที่ 1168/91 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 30 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 (ใช้ที่ตั้งสำนักงานของบริษัทฯ)
ผู้ถือหุ้น	(1) บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) 49% (2) บริษัท บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน) 49% (3) นายอิสสระ ถวิลเดิมทรัพย์ 1% (4) นายธวัชชัย ไฉมวรรณ 1%
กรรมการ	(1) นายรชฎ ถวิลเดิมทรัพย์ (2) นายธวัชชัย ไฉมวรรณ (3) นายอิสสระ ถวิลเดิมทรัพย์ (4) นายรัฐภูมิ แซ่ตั้ง
อำนาจกรรมการ	“นายอิสสระ ถวิลเดิมทรัพย์ หรือ นายรัฐภูมิ แซ่ตั้ง ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายรชฎ ถวิลเดิมทรัพย์ หรือ นายธวัชชัย ไฉมวรรณ รวมเป็นสองคน และประทับตราสำคัญของบริษัท”

รายชื่อกรรมการ ผู้บริหาร ซึ่งอาจเป็นบุคคลที่มีส่วนได้เสียและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

รายชื่อ	บมจ. ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม		บริษัท ซี เค เทรดิง (1965) จำกัด		บมจ. น้ำตาลครบุรี	
	ตำแหน่ง	หุ้น	ตำแหน่ง	หุ้น	ตำแหน่ง	หุ้น
นายรชฎ ถวิลเดิมทรัพย์	- กรรมการ - กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อกระทำการแทนบริษัทฯ - รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	0.845%	- กรรมการ - กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อกระทำการแทนบริษัทฯ	-	-	1.021%
นายรัชชัย โฉมวรรณ	- ผู้อำนวยการสายงานขายและการตลาด	-	- กรรมการ - กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อกระทำการแทนบริษัทฯ - กรรมการผู้จัดการ	1%	-	-
นายถกล ถวิลเดิมทรัพย์	- กรรมการ - ประธานกรรมการบริหาร - กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อกระทำการแทนบริษัทฯ	1.056%	-	-	- กรรมการ - ประธานกรรมการบริหาร - กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อกระทำการแทนบริษัทฯ - รักษาการกรรมการผู้จัดการ	0.655%
นายอิสสระ ถวิลเดิมทรัพย์	-	-	- กรรมการ - กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อกระทำการแทนบริษัทฯ	1%	- กรรมการ - กรรมการบริหาร - กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อกระทำการแทนบริษัทฯ	2.341%

3. ลักษณะและขอบเขตของส่วนได้เสียของบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน :

นายรชฎ ถวิลเดิมทรัพย์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการ และ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ผู้บริหาร) ของ บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) และ ดำรงตำแหน่งกรรมการ ของ บริษัท ซี เค เทรดิง (1965) จำกัด จึงเป็นผู้มีส่วนได้เสีย และไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมคณะกรรมกรบริษัทฯ ในวาระที่เกี่ยวข้อง  
หมายเหตุ นายรชฎ ถวิลเดิมทรัพย์ เป็นบุตรของ นายถกล ถวิลเดิมทรัพย์ และ เป็นลูกพี่ลูกน้อง กับ นายอิสสระ ถวิลเดิมทรัพย์

นายรัชชัย โฉมวรรณ ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสายงานขายและการตลาด (ผู้บริหาร) ของ บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) และ ดำรงตำแหน่งกรรมการ และ กรรมการผู้จัดการของ บริษัท ซี เค เทรดิง (1965) จำกัด จึงเป็นผู้มีส่วนได้เสียในรายการดังกล่าว

นายถกล ถวิลเดิมทรัพย์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการ และ ประธานกรรมการบริหาร ของทั้ง บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) และ บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน) และ เป็นบิดาของ นายรชฎ ถวิลเดิมทรัพย์ จึงเป็นผู้มีส่วนได้เสีย และไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมคณะกรรมกรบริษัทฯ ในวาระที่เกี่ยวข้อง  
หมายเหตุ นายถกล ถวิลเดิมทรัพย์ เป็นอาของ นายอิสสระ ถวิลเดิมทรัพย์

**4. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ที่เกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการ**

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2563 มีความเห็นว่าการเข้าทำรายการครั้งนี้มีความสมเหตุสมผลเนื่องจาก รายการเข้าพื้นที่เป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าโดยปกติทั่วไปสามารถเปรียบเทียบได้กับการทำรายการกับบริษัทอื่นที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน, การบริการห้องประชุมพร้อมอุปกรณ์, การบริการสำนักงาน และ รายการให้บริการเช่าอุปกรณ์ IT, รถ และว่าจ้างบริการเรื่องบริหารการบัญชีและทรัพยากรบุคคล เป็นการใช้ทรัพยากรและอุปกรณ์ที่มีอยู่เดิมโดยที่ไม่ต้องจัดหาเพิ่มเติมใหม่ อีกทั้งยังเป็นระบบการทำงานเดียวกันกับบริษัท ทำให้ง่ายต่อการดำเนินการ ควบคุม ดูแล และปรับปรุงกระบวนการทำงาน ในส่วนรายการว่าจ้างเป็นนายหน้าในการจัดจำหน่าย คณะกรรมการบริษัท เห็นเห็นว่าบริษัท จะได้ประโยชน์จากประสบการณ์จากพนักงานขายของแต่ละหุ้นส่วนที่เข้ามาร่วมลงทุน โดยคาดว่าจะสามารถขยายพื้นที่และฐานลูกค้าได้เพิ่มมากขึ้นในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการบริหารการขายจะลดลง ทั้งนี้กรรมการที่เป็นบุคคลเกี่ยวข้องกันไม่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและไม่มีสิทธิในการออกเสียงในการพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว

**5. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการ**

คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงมีความเห็นสอดคล้องกับความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

ขอแสดงความนับถือ

(นายกฤษฎ์พงศ์ ตากวิริยะนันท์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร