



ที่ MO 014/2563

วันที่ 18 มิถุนายน 2563

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทฯ เรื่องการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 และการงดจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมสำหรับผลประกอบการปี 2562

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2563 ได้มีมติดังนี้

- 1) มีมติอนุมัติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องรัตนโกสินทร์ โรงแรมนารายณ์ เลขที่ 222 ถนนสีลม กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 (Record Date) ในวันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563 พร้อมทั้งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติมอบอำนาจให้ ประธานกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สามารถเปลี่ยนแปลง วัน เวลา หรือ สถานที่จัดประชุม รวมถึงดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียกและการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ได้ ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
- 2) มีมติอนุมัติกำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 โดยมีวาระการประชุมดังนี้
 - วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562
 - วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานและรายงานประจำปี 2562
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ
 - วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงานอัยวาย จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลปี 2562 และอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมสำหรับผลประกอบการปี 2562 พร้อมจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองเพิ่มเติมตามกฎหมาย

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจำนวนหนึ่งครั้งจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562 เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.071 บาท จำนวน 632,752,650 หุ้น รวมเป็นเงิน 44.93 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 50 ของกำไรสำหรับปีตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 90.14 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยเงินปันผลดังกล่าวไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นจากการเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563 เนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนา โดยกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 4 มีนาคม 2563 ซึ่งเป็นกำหนดวันเดิมกับที่ได้เคยแจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 11 พฤษภาคม 2563 ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทฯ จึงเสนอจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมสำหรับผลประกอบการปี 2562 และเสนอทำการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองเพิ่มเติมตามกฎหมายจำนวน 2.47 ล้านบาท

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

- 1) นายถกล ฤทธิเดชทรัพย์ กรรมการ และ ประธานกรรมการบริหาร
- 2) นายชูศักดิ์ ปรีชญางค์ปรีชา กรรมการ กรรมการบริหาร และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- 3) นายการุญ นันทิลีพงษ์ กรรมการ และ ประธานกรรมการบริษัทภิบาล
- 4) นายกิตติ ฉัตรเลขวนิช กรรมการ

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและเบี้ยประชุมกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

ค่าตอบแทนกรรมการพร้อมกำหนดค่าเบี้ยประชุมกรรมการ ดังนี้

- 1) พิจารณากำหนดค่าเบี้ยประชุม ประจำปี 2563 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนดังนี้

| ค่าเบี้ยประชุม | ตำแหน่ง | บาท/คน/ครั้ง ที่มาประชุม | | |
|--|---------|--------------------------|---------|---------------------|
| | | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 (นำเสนอ) |
| คณะกรรมการบริษัท | ประธานฯ | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
| | กรรมการ | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| คณะกรรมการตรวจสอบและ บริหารความเสี่ยง | ประธานฯ | - | 25,000 | **30,000** |
| | กรรมการ | - | 20,000 | **25,000** |
| คณะกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน | ประธานฯ | 25,000 | 25,000 | 25,000 |
| | กรรมการ | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| คณะกรรมการบริหาร | ประธานฯ | 25,000 | 25,000 | 25,000 |
| | กรรมการ | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| คณะกรรมการบรรษัทภิบาล | ประธานฯ | 25,000 | 25,000 | 25,000 |
| | กรรมการ | 20,000 | 20,000 | 20,000 |

- 2) พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563 ในวงเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท ซึ่งเทียบเท่ากับปีก่อน โดยมอบหมายให้ประธานกรรมการพิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสม

| รายละเอียด | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 (นำเสนอ) |
|------------------|---------------|---------------|---------------------|
| ค่าตอบแทนกรรมการ | 4,000,000 บาท | 4,000,000 บาท | 4,000,000 บาท |

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง

ผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ดังนี้

- นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3182 หรือ
- นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3516 หรือ
- นายชยพล ศุภเศรษฐนันท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3972 หรือ
- นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5872 หรือ
- นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4521 หรือ
- นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5659 หรือ
- นางสาวอรรวรรณ เดชวัฒน์สิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4807

ผู้สอบบัญชีบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2563 โดยกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2563 เป็นเงิน 1,500,000 บาท ซึ่งเทียบเท่ากับปีก่อน ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI) ฉบับละ 100,000 บาท ซึ่งเทียบเท่ากับปีก่อน และไม่มีค่าบริการอื่น

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทฯ มีความตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของท่านผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุม รวมถึงผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดประชุมทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องจัดสถานที่ประชุมให้มีระยะห่างในทุกจุด ซึ่งจะทำให้จำนวนที่นั่งมีจำนวนจำกัดประมาณ 35 ที่นั่ง อีกทั้งไม่สามารถให้คนจำนวนมากมารวมอยู่ในสถานที่เดียวกันเป็นเวลานานได้

บริษัทฯ จึงขอความร่วมมือให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่ท่านสามารถแจ้งความประสงค์ในการลงคะแนนเสียงในทุกวาระล่วงหน้าได้ โดยบริษัทฯ จะจัดส่งแบบหนังสือมอบฉันทะพร้อมกับรายชื่อกรรมการอิสระที่จะเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะ พร้อมแจ้งมาตรการและแนวทางปฏิบัติตนสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมโดยละเอียดให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่จะส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายกฤษฏ์พงศ์ ตากวิริยะนันท์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร