



ที่ 25/2562

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อนุมัติการเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันหรือ
รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) หรือ CPI ครั้งที่ 4/2562 เมื่อ
วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ได้มีมติอนุมัติการเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดการ
เข้าทำรายการที่สำคัญ ดังนี้

ตามที่บริษัทฯ ได้ร่วมลงทุนจัดตั้งบริษัท ซี เค เทรดิง (1965) จำกัด เพื่อให้บริการเป็นตัวแทน นายหน้า ในการซื้อ
ขายสินค้าอุปโภค บริโภค ทุกประเภท โดย บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 49 เนื่องจากบริษัทฯ จะสามารถลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขายลงได้ เนื่องจากการประหยัดทรัพยากรขายโดยที่รายได้จากการขายสินค้าและกำไรขั้นต้นของบริษัทฯ ไม่
เปลี่ยนแปลง กล่าวคือ บริษัทฯ จะยังคงกิจกรรมการผลิต การจัดส่ง การรับรายได้ค่าสินค้าโดยตรงจากลูกค้าเหมือนเดิม
ทั้งนี้บริษัทฯ และ ผู้ร่วมทุนจะทำการโอนย้ายพนักงานขายของทั้งสองฝ่ายมาสังกัดในบริษัท ซี เค เทรดิง (1965) จำกัด
ทำให้สามารถขายสินค้าได้หลากหลาย และสามารถขยายฐานการตลาดของบริษัทฯ ไปยังฐานตลาดของผู้ร่วมลงทุน เพื่อ
เพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด และสามารถเพิ่มอำนาจการต่อรองทางการค้าได้

สารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ :

- 1) รายการเข้าพื้นที่พร้อมอุปกรณ์สำนักงานและสาธารณูปโภคต่างๆ แบบมีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป
ผู้ให้เข้า บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
ผู้เช่า บริษัท ซี เค เทรดิง (1965) จำกัด ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 49
รายการ สัญญาเช่าพื้นที่พร้อมอุปกรณ์สำนักงานและสาธารณูปโภคต่างๆ ที่สำนักงานเลขที่ 1168/91
อาคารลูมพินีทาวเวอร์ ชั้น 30 ถนนพระราม 4 เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
โดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563
- 2) รายการบริการเช่าอุปกรณ์ IT, รถ และว่าจ้างบริการเรื่องบริหารการบัญชีและทรัพยากรบุคคล แบบไม่มีเงื่อนไข
ทางการค้าทั่วไป
ผู้ให้บริการ บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
ผู้รับบริการ บริษัท ซี เค เทรดิง (1965) จำกัด ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 49
รายการ สัญญาเช่าอุปกรณ์ IT รวมถึงให้บริการบริหารการบัญชีและทรัพยากรบุคคล โดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่
1 มกราคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563

3) รายการว่าจ้างเป็นนายหน้าในการจัดจำหน่าย แบบไม่มีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป

ผู้รับจ้าง บริษัท ซี เค เทรดิง (1965) จำกัด ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 49

ผู้ว่าจ้าง บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

รายการ สัญญาว่าจ้างเป็นนายหน้าในการจำหน่ายสินค้าให้กับบริษัทฯ โดยจะเริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563

2. มูลค่ารวมและเกณฑ์ที่ใช้กำหนดมูลค่ารวมของรายการ :

1) รายการเช่าพื้นที่พร้อมอุปกรณ์สำนักงานและสาธารณูปโภคต่างๆ

ประเภทรายการ : รายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ไม่เกิน 3 ปี แบบมีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป

ขนาดของรายการ : บริษัท ซี เค เทรดิง (1965) จำกัด จะเข้าทำการเช่าพื้นที่พร้อมสาธารณูปโภคต่างๆ ของบริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) เมื่อคำนวณมูลค่ารายการให้เช่าบริษัทฯ จะได้รับค่าเช่าดังกล่าวประมาณ 1,139,124 บาทต่อปี ซึ่งมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 0.061 ของมูลค่าทรัพย์สินที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ (NTA) จำนวน 1,858,250,000 บาท ตามงบการเงินรวม สำหรับงวดสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 โดยขนาดรายการดังกล่าวมีมูลค่ามากกว่าร้อยละ 0.03 แต่ไม่เกินร้อยละ 3 ของมูลค่าทรัพย์สินที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ดังนั้นบริษัทฯ จึงมีหน้าที่ขออนุมัติคณะกรรมการ และเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าการบริการ : เงื่อนไขการค้าทั่วไป โดยราคาการเช่าพื้นที่พร้อมอุปกรณ์สำนักงานและสาธารณูปโภคต่างๆ เป็นเกณฑ์และเงื่อนไขทางการค้าปกติทั่วไป สามารถเปรียบเทียบได้กับการทำรายการกับบริษัทอื่นที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน

วิธีการและเงื่อนไขการชำระเงิน : ชำระค่าบริการเป็นรายเดือน

2) รายการให้บริการเช่าอุปกรณ์ IT, เซิร์ฟเวอร์ และว่าจ้างบริการเรื่องบริหารการบัญชีและทรัพยากรบุคคล

ประเภทรายการ : รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ แบบไม่มีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป

ขนาดของรายการ : บริษัท ซี เค เทรดิง (1965) จำกัด จะเข้าทำการเช่าอุปกรณ์ IT, เซิร์ฟเวอร์ และว่าจ้างบริษัทฯ ดูแลเรื่องบริหารการบัญชีและทรัพยากรบุคคล เมื่อคำนวณมูลค่ารายการว่าจ้างการให้บริการ บริษัทฯ จะได้รับค่าบริการดังกล่าวประมาณ 2,817,918 บาทต่อปี ซึ่งมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 0.152 ของมูลค่าทรัพย์สินที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ (NTA) จำนวน 1,858,250,000 บาท ตามงบการเงินรวม สำหรับงวดสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 โดยขนาดรายการดังกล่าวมีมูลค่ามากกว่าร้อยละ 0.03 แต่ไม่เกินร้อยละ 3 ของมูลค่าทรัพย์สินที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ดังนั้นบริษัทฯ จึงมีหน้าที่ขออนุมัติคณะกรรมการ และเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าการบริการ :

ไม่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป โดยราคาการให้บริการเช่าอุปกรณ์ IT, เซิร์ฟเวอร์ และบริการเรื่องบริหารการบัญชีและทรัพยากรบุคคล เป็นเกณฑ์และเงื่อนไขที่เป็นการเข้าเจรจาต่อรอง โดย

บริษัทฯ จะนำระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการทำงานอยู่ปัจจุบันให้บริการ และในด้านการจัดทำด้านการเงินและการบัญชีรวมถึงงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัทฯ จะให้เจ้าหน้าที่พนักงานบัญชี และ พนักงานบุคคลของบริษัทฯ ที่มีอยู่เป็นผู้ดำเนินงาน ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ ทราบถึงผลการดำเนินงานรวมถึงมั่นใจเรื่องการดำเนินงานต่างๆ อีกทั้งบริษัทฯ จะสามารถมั่นใจได้ว่าพนักงานขายที่ทำการย้ายไปทำงานในบริษัท ซี เค เทรดิง (1965) จำกัด จะได้รับสิทธิประโยชน์ตามที่ควรจะได้รับอย่างเท่าเทียมกัน

วิธีการและเงื่อนไขการชำระเงิน : ชำระค่าบริการเป็นรายเดือน

3) รายงานว่าจ้างเป็นนายหน้าในการจัดจำหน่าย

ประเภทรายการ : รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ แบบไม่มีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป

ขนาดของรายการ : บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) จะทำการว่าจ้างบริษัท ซี เค เทรดิง (1965) จำกัด ให้เป็นตัวแทน นายหน้าในการซื้อขายสินค้าของบริษัทฯ เมื่อคำนวณมูลค่ารายการว่าจ้างการให้บริการ บริษัทฯ จะต้องเสียค่าบริการว่าจ้างประมาณ 21,000,000 บาท ต่อปี ซึ่งมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 1.13 ของมูลค่าทรัพย์สินที่มีตัวตนสุทธิของ บริษัทฯ (NTA) จำนวน 1,858,250,000 บาท ตามงบการเงินรวม สำหรับงวดสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 โดยขนาดรายการดังกล่าวมีมูลค่ามากกว่าร้อยละ 0.03 แต่ไม่เกินร้อยละ 3 ของมูลค่าทรัพย์สินที่มีตัวตนสุทธิของ บริษัทฯ ดังนั้นบริษัทฯ จึงมีหน้าที่ขออนุมัติคณะกรรมการบริษัทฯ และ เปิดเผยแพร่สารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าการบริการ :

ไม่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป โดยราคาและเงื่อนไขที่บริษัทฯ ได้รับเป็นการเข้าเจรจาต่อรอง เนื่องด้วยไม่มีผู้ให้บริการที่เป็นตัวแทน นายหน้าในการซื้อขายจัดจำหน่ายสินค้าน้ำมันปาล์มดิบ และสินค้าต่อเนื่องในตลาด โดยบริษัทฯ ใช้อัตราค่านายหน้าสินค้าอุปโภคบริโภคประเภทอื่นที่จำหน่ายในตลาดเป็นเกณฑ์เทียบเคียงในการพิจารณาต่อราคาบริการ

วิธีการและเงื่อนไขการชำระเงิน : บริษัทฯ จะทำการชำระค่าบริการเป็นรายเดือน ตามปริมาณของสินค้าที่ บริษัทฯ สามารถจำหน่ายได้ โดยในแต่ละเดือนค่าบริการอาจไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับปริมาณสินค้าของบริษัทฯ ที่จำหน่ายให้แก่ลูกค้าที่จัดหามาจากผู้รับจ้าง

3. รายละเอียดของบุคคลที่เกี่ยวข้องกันและลักษณะความสัมพันธ์ :

ชื่อบริษัท	ภาษาไทย บริษัท ซี เค เทรดิง (1965) จำกัด ภาษาอังกฤษ C K TRADING (1965) Co., Ltd.
ทุนจดทะเบียน	1,000,000 บาท แบ่งออกเป็น 10,000 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 โฉมวรรณ 1%
กรรมการ	(1) นายรชฎ ถวิลเดิมทรัพย์ (2) นายธวัชชัย โฉมวรรณ (3) นายอิสสระ ถวิลเดิมทรัพย์ (4) นายรัฐวุฒิ แซ่ตั้ง
อำนาจกรรมการ	“นายอิสสระ ถวิลเดิมทรัพย์ หรือ นายรัฐวุฒิ แซ่ตั้ง ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายรชฎ ถวิลเดิมทรัพย์ หรือ นายธวัชชัย โฉมวรรณ 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%
นายธวัชชัย โฉมวรรณ	- ผู้อำนวยการสายงานขายและการตลาด	-	- กรรมการ - กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อกระทำการแทนบริษัทฯ	1%	-	-
นายถกล ถวิลเดิมทรัพย์	- กรรมการ - ประธานกรรมการบริหาร - กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อกระทำการแทนบริษัทฯ	1.056%	-	-	- กรรมการ - ประธานกรรมการบริหาร - กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อกระทำการแทนบริษัทฯ - รักษาการกรรมการผู้จัดการ	0.655%
นายอิสสระ ถวิลเดิมทรัพย์	-	-	- กรรมการ - กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อกระทำการแทนบริษัทฯ	1%	- กรรมการ - กรรมการบริหาร - กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อกระทำการแทนบริษัทฯ	2.341%

4. ลักษณะและขอบเขตของส่วนได้เสียของบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน :

นายรชฎ ถวิลเดิมทรัพย์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการ และ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ผู้บริหาร) ของ บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) และ ดำรงตำแหน่งกรรมการ ของ บริษัท ซี เค เทรดิง (1965) จำกัด จึงเป็นผู้มีส่วนได้เสีย และไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในวาระที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ นายรชฎ ฤทธิเดชทรัพย์ เป็นบุตรของ นายถกล ฤทธิเดชทรัพย์ และ เป็น ลูกพี่ลูกน้อง กับ นายอิสสระ ฤทธิเดชทรัพย์

นายธวัชชัย โฉมวรรณ ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสายงานขายและการตลาด (ผู้บริหาร) ของ บริษัท ชุมพร อุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) และ ดำรงตำแหน่งกรรมการ ของ บริษัท ซี เค เทคดิง (1965) จำกัด จึงเป็นผู้มีส่วนได้เสียในรายการดังกล่าว

นายถกล ฤทธิเดชทรัพย์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการ และ ประธานกรรมการบริหาร ของทั้ง บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรม น้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) และ บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน) และ เป็นบิดาของ นายรชฎ ฤทธิเดชทรัพย์ จึงเป็นผู้มีส่วนได้เสีย และไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทฯ ในวาระที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ นายถกล ฤทธิเดชทรัพย์ เป็นอาของ นายอิสสระ ฤทธิเดชทรัพย์

5. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ที่เกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2562 มีความเห็นว่าการเข้าทำรายการครั้งนี้มีความสมเหตุสมผลเนื่องจาก รายการเข้าพื้นที่พร้อมอุปกรณ์สำนักงานและสาธารณูปโภคต่างๆ เป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าโดยปกติทั่วไปสามารถ เปรียบเทียบได้กับการทำรายการกับบริษัทอื่นที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน และ รายการให้บริการเช่าอุปกรณ์ IT, เซิร์ฟเวอร์ และจ้างบริการเรื่องบริหารการบัญชีและทรัพยากรบุคคล เป็นการใช้ทรัพยากรและอุปกรณ์ที่มีอยู่เดิมโดยที่ไม่ต้อง จัดหาเพิ่มเติมใหม่ อีกทั้งยังเป็นระบบการทำงานเดียวกันกับบริษัทฯ ทำให้ง่ายต่อการดำเนินการ ควบคุม ดูแล และ ปรับปรุงกระบวนการทำงาน ในส่วนรายการว่าจ้างเป็นนายหน้าในการจัดจำหน่าย คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่า บริษัทฯ จะได้ประโยชน์จากประสบการณ์จากพนักงานขายของแต่ละหุ้นส่วนที่เข้ามาร่วมลงทุน โดยคาดว่าจะสามารถ ขยายพื้นที่และฐานลูกค้าได้เพิ่มมากขึ้นในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการบริหารการขายจะลดลง ทั้งนี้กรรมการที่เป็นบุคคล เกี่ยวโยงกันไม่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและไม่มีสิทธิในการออกเสียงในการพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว

6. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการ

คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงมีความเห็นสอดคล้องกับความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ

ขอแสดงความนับถือ

(นายกฤษฎ์พงศ์ ตากวิริยะนันท์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร