



วันที่ 27 มีนาคม 2566

เรื่อง ขอเรียนเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายงานประจำปี 2565 (One Report) ของบริษัทฯ ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
 2. ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ
 3. ข้อมูลประวัติของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อ
 4. ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 5. รายชื่อกรรมการอิสระเพื่อรับมอบฉันทะ
 6. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ
 7. หนังสือมอบฉันทะ

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) ได้มีมติเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. โดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น (E-AGM) ณ ห้องประชุม บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1168/91 อาคารลูมฟินีทาวเวอร์ ชั้น 30 ถนนพระราม 4 เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 ตลอดจนกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 30 ธันวาคม 2565 โดยเผยแพร่รายละเอียดผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ และระบบข่าวตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมแต่อย่างใด จึงขอแจ้งระเบียบวาระตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ดังนี้

วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานและรายงานประจำปี 2565

วัตถุประสงค์และเหตุผล : บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565 ดังปรากฏในรายงานประจำปี 2565 (One Report) ซึ่งสามารถดาวน์โหลดจากรหัสคิวอาร์ (QR Code) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ

การลงมติ : เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบประมาณสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีก่อนเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบประมาณสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำนักงาน อีวาย จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงแล้ว รายละเอียดปรากฏตามงบการเงินในรายงานประจำปี 2565 (One Report) ซึ่งสามารถดาวน์โหลดจากรหัสคิวอาร์ (QR Code) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์	4,853.30	4,294.64
หนี้สิน	2,235.30	2,071.04
รายได้จากการขาย	7,681.23	8,030.22
รายได้รวม	7,697.52	8,042.53
กำไรสำหรับปี	329.48	133.72
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.521	0.211

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลและจัดสรรกำไรประจำปี 2565

วัตถุประสงค์และเหตุผล : บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมายและชำระภาษีแล้วในแต่ละปีตามงบการเงินรวม ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องพิจารณาถึงผลการดำเนินงานและกำไรสะสมจากงบการเงินเฉพาะกิจการด้วยว่ามีความสามารถที่จะจ่ายได้โดยไม่ผิดกฎหมาย และคำนึงถึงสภาพคล่องของบริษัทฯ ที่จะสามารถจ่ายเงินปันผลได้โดยไม่มีผลกระทบต่อกิจการอย่างมีนัยสำคัญ

ความเห็นคณะกรรมการ : จากผลดำเนินงานและฐานะการเงินประจำปี 2565 ตามงบการเงินรวม บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกำไรจากการดำเนินงานจำนวน 329,482,191 บาท คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลดำเนินงานประจำปี 2565 เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.21 บาท จำนวน 632,752,650 หุ้น รวมเป็นเงิน 132,878,056.50 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 40.33 ของกำไรสำหรับปีตามงบการเงินรวม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของ

บริษัทฯ ทั้งนี้เงินปันผลดังกล่าวไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ และทำการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองเพิ่มตาม กฎหมายจำนวน 6,686,220 บาท

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 และรับเงินปันผล (Record Date) ในวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566

ทั้งนี้ การให้สิทธิในการรับเงินปันผลในวันเดียวกันกับการกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าวข้างต้นของบริษัทฯ ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา

รายการ	ปี 2565 (นำเสนอ)	ปี 2564	ปี 2563
กำไร/(ขาดทุน) สุทธิ (ล้านบาท) ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ	133.72	168.43	114.22
กำไร/(ขาดทุน) สุทธิ (ล้านบาท) ตามงบการเงินรวม	329.48	292.26	159.05
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	632.75	632.75	632.75
กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)	244.07	237.11	146.71
เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	0.21	0.19	0.11
เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	132.88	120.22	69.60
อัตราเงินปันผลจ่าย (%)	40.33	41	44

หมายเหตุ เงินปันผลสำหรับปี 2565 จ่ายจากกำไรของบริษัทฯ ที่ได้เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ดังนั้นผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาที่มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทยสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้เท่ากับจำนวนเงินปันผลคูณ 20/80 ทั้งนี้โดยต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ กำหนด

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามข้อบังคับข้อ 17. ของบริษัทฯ กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปี ทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสามโดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่ออกจากตำแหน่งไปนั้น อาจจะได้รับเลือกกลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ ซึ่งในปีที่กรรมการที่ต้องออกตามวาระมีจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- 1) นายชูศักดิ์ ปรัชญางค์ปรีชา กรรมการ กรรมการบริหาร และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- 2) นายการุญ นันทิลีพงศ์ กรรมการ และ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและพัฒนาความยั่งยืน
- 3) นายกิตติ ฉัตรเลขวนิช กรรมการ

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 30 ธันวาคม 2565 โดยเผยแพร่รายละเอียดผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ และระบบข่าวตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลใดเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียง ได้พิจารณากลับกรองตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนด รวมทั้งพิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบแล้วเห็นว่าคุณสมบัติกรรมการทั้งสามท่าน คือ นายชูศักดิ์ ปรัชญวงค์ปรีชา กรรมการกรรมการบริหาร และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, นายการุญ นันทิลีพงศ์ กรรมการ และ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและพัฒนาความยั่งยืน และ นายกิตติ ฉัตรเลขวนิช กรรมการ ที่ครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัดและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งมีประสบการณ์องค์ความรู้ความสามารถเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทฯ เป็นอย่างดีตลอดมา หากให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ต่ออีกวาระหนึ่งจะทำให้การดำเนินงานของบริษัทฯ พัฒนาไปได้อย่างต่อเนื่อง จึงเห็นควรเสนอชื่อกรรมการทั้งสามท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่ออีกวาระหนึ่ง (หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาปรากฏตาม [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1](#) หัวข้อ การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด และ หัวข้อหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งกรรมการ)

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทฯ โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียง ได้พิจารณากลับกรองตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนด รวมทั้งพิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบแล้วเห็นว่ากรรมการทั้งสามท่านที่ครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัดและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งมีประสบการณ์องค์ความรู้ความสามารถเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทฯ เป็นอย่างดีตลอดมา หากให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ต่ออีกวาระหนึ่งจะทำให้การดำเนินงานของบริษัทฯ พัฒนาไปได้อย่างต่อเนื่อง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระทั้งสามท่าน ได้แก่ นายชูศักดิ์ ปรัชญวงค์ปรีชา กรรมการ, นายการุญ นันทิลีพงศ์ กรรมการ และ นายกิตติ ฉัตรเลขวนิช กรรมการ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ต่ออีกวาระหนึ่ง โดยรายละเอียดประวัติของกรรมการทั้งสามท่าน ได้แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้แล้ว ([สิ่งที่ส่งมาด้วย 2](#))

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการและเบี้ยประชุมกรรมการ

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามข้อบังคับข้อ 15 ของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้บำเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด โดยบริษัทฯ มีคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย จึงขอเสนอมาเพื่อขออนุมัติพร้อมกัน

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณากลับกรองถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนกรรมการและค่าเบี้ยประชุมกรรมการอย่างละเอียด โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน ภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและผลประโยชน์ของบริษัทฯ และไม่ได้จ่ายผลประโยชน์อื่นใดให้แก่กรรมการ นอกเหนือจากค่าตอบแทนกรรมการและค่าเบี้ยประชุมกรรมการเท่านั้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการและค่าเบี้ยประชุมกรรมการประจำปี 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 1) พิจารณากำหนดค่าเบี้ยประชุม ประจำปี 2566 ซึ่งเทียบเท่ากับปีก่อน

ค่าเบี้ยประชุม	ตำแหน่ง	บาท/คน/ครั้ง ที่มาประชุม		
		ปี 2566 นำเสนอ เทียบกับปีก่อน	ปี 2565	ปี 2564
คณะกรรมการบริษัทฯ	ประธานฯ	30,000	30,000	30,000
	กรรมการ	25,000	25,000	25,000
คณะกรรมการตรวจสอบและ บริหารความเสี่ยง	ประธานฯ	30,000	30,000	30,000
	กรรมการ	25,000	25,000	25,000
คณะกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	ประธานฯ	25,000	25,000	25,000
	กรรมการ	20,000	20,000	20,000
คณะกรรมการบริหาร	ประธานฯ	30,000	30,000	30,000
	กรรมการ	25,000	25,000	25,000
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และพัฒนาความยั่งยืน	ประธานฯ	25,000	25,000	25,000
	กรรมการ	20,000	20,000	20,000

- 2) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566 ในวงเงินไม่เกิน 4,500,000 บาท ซึ่งเทียบเท่ากับปีก่อน โดยให้ประธานกรรมการพิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสม

รายละเอียด	ปี 2566 นำเสนอ เทียบกับปีก่อน	ปี 2565	ปี 2564
ค่าตอบแทนกรรมการ	4,500,000 บาท	4,500,000 บาท	4,000,000 บาท

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีทุกปี

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง

- | | | |
|------------------|-----------------|---------------------------------------|
| 1) นายชยพล | ศุภเศรษฐนันท์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3972 หรือ |
| 2) นางสาวพิมพ์ใจ | มานิตชกรกิจ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4521 หรือ |
| 3) นางสาวรสพร | เดชอาคม | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5659 หรือ |
| 4) นางสาวสุมนา | พันธ์พงษ์สานนท์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5872 หรือ |
| 5) นางสาวอรวรรณ | เดชวัฒน์สิริกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4807 หรือ |
| 6) นางกิงกาญจน์ | อัครวิงษ์สุภฎ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4496 หรือ |
| 7) นางสาวเกศศิริ | กาญจนประกาศิต | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6014 |

ผู้สอบบัญชีบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566 โดยกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2566 เป็นเงิน 1,750,000 บาท ซึ่งเทียบเท่ากับปีก่อน, ไม่มีค่าธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชีส่งเสริมการลงทุน (BOI) เนื่องจากครบกำหนดการใช้สิทธิแล้ว และไม่มีค่าบริการอื่นนอกเหนือจากนี้

คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ ความเป็นอิสระและเป็นกลาง มีประสบการณ์ในงานสอบบัญชี มีความต่อเนื่องในการตรวจสอบบัญชี และเข้าใจธุรกิจของกลุ่มบริษัทเป็นอย่างดี นอกจากนี้มีการให้บริการที่ดี สามารถให้คำปรึกษาแนะนำที่มีประโยชน์ และค่าสอบบัญชียังอยู่ในเกณฑ์ใกล้เคียงกับอุตสาหกรรมเดียวกัน อีกทั้งผู้สอบบัญชีไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ ทั้งนี้ คณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา นอกจากนี้ บริษัทย่อยของ บริษัทฯ ได้ใช้ผู้ตรวจสอบบัญชีสำนักงานเดียวกัน โดยรายละเอียดประวัติของผู้สอบบัญชี ได้แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้แล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

วัตถุประสงค์และเหตุผล : วาระนี้กำหนดขึ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และ/หรือให้ความเห็นต่างๆ ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือให้คณะกรรมการบริษัทฯ ชี้แจง ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น โดยจะไม่มีกรนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติ และจะไม่มีกรลงมติใดๆ ในวาระนี้

บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 และรับเงินปันผล (Record Date) ในวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566

ทั้งนี้ การให้สิทธิในการรับเงินปันผลในวันเดียวกันกับการกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าวข้างต้นของบริษัทฯ ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

เนื่องจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) โดยส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และเอกสารยืนยันตัวตนมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 20 เมษายน 2566 (กรณีส่งเอกสารทางไปรษณีย์) และ ภายในวันที่ 25 เมษายน 2566 (กรณีส่งเอกสารทางอีเมล)

หากท่านผู้ถือหุ้นไม่สะดวกที่จะเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ดังกล่าว ท่านผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) หรือบุคคลอื่นเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนท่านได้

ทั้งนี้ ณ วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) บริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตั้งแต่เวลา 13.00 น.

บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ฉบับนี้พร้อมเอกสารประกอบการประชุมและแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7) ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ <https://www.cpi-th.com/th/ir-meeting-information/g>

และตามประกาศ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 บริษัทฯ จะทำการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ ชื่อ ชื่อสกุล สถานที่ติดต่อ อีเมล และเบอร์โทรศัพท์ เพื่อประโยชน์ในการยืนยันสิทธิการเข้าประชุม การติดต่อประสานงาน และการส่งเอกสารเพิ่มเติมในภายหลัง และในระหว่างการประชุม จะมีการบันทึกเสียง ภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว เพื่อใช้หรือเผยแพร่ตามวัตถุประสงค์ของการประชุม ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จัดให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยข้อมูลของท่านตามที่กฎหมายกำหนดและไม่มีการเปิดเผยข้อมูลของท่านให้บุคคลภายนอกอื่นใด เว้นแต่ในกรณีจำเป็นตามวัตถุประสงค์เพื่อจัดการประชุมดังกล่าวหรือการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ขอแสดงความนับถือ



(นายบรรพต หงษ์ทอง)

ประธานกรรมการ