



ที่ MO 013/2564

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อนุมัติการเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันหรือ
รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ครั้งที่ 4/2564 เมื่อ
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ได้มีมติอนุมัติการเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ของบริษัท โดยมีรายละเอียดการเข้าทำรายการที่สำคัญ ดังนี้

สารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ และ มูลค่ารวมและเกณฑ์ที่ใช้กำหนดมูลค่ารวมของรายการ :

รายการว่าจ้างเป็นนายหน้าในการจัดจำหน่าย

ผู้รับจ้าง : บริษัท ซี เค เทรดิง (1965) จำกัด ซึ่งบริษัท ถือหุ้นร้อยละ 49

ผู้ว่าจ้าง : บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

รายการ : สัญญาว่าจ้างเป็นนายหน้าในการจำหน่ายสินค้าให้กับบริษัท
โดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565 (1 ปี)

ประเภทรายการ : รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ แบบไม่มีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป

ขนาดของรายการ : บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) จะทำการว่าจ้างบริษัท ซี เค เทรดิง
(1965) จำกัด ให้เป็นตัวแทน นายหน้าในการซื้อขายสินค้าของบริษัท เมื่อคำนวณมูลค่า
รายการว่าจ้างการให้บริการ บริษัท จะต้องเสียค่าบริการว่าจ้างประมาณ 16,500,000 บาท
ต่อปี ซึ่งมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 0.78 ของมูลค่าทรัพย์สินที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท
(NTA) จำนวน 2,127,542,000 บาท ตามงบการเงินรวม สำหรับงวดสิ้นสุด ณ วันที่ 30
กันยายน 2564 โดยขนาดรายการดังกล่าวมีมูลค่ามากกว่าร้อยละ 0.03 แต่ไม่เกินร้อยละ 3
ของมูลค่าทรัพย์สินที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท ดังนั้นจึงต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการ
บริษัท และ เปิดเผยแพร่สารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าการบริการ :

ไม่มีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป โดยราคาและเงื่อนไขที่บริษัท ได้รับเป็นการเข้าเจรจาต่อรอง เนื่อง
ด้วยไม่มีผู้ให้บริการที่เป็นตัวแทน นายหน้าในการซื้อขายจัดจำหน่ายสินค้าน้ำมันปาล์มดิบ
และสินค้าต่อเนื่องในตลาด โดยบริษัท ใช้อัตราค่านายหน้าสินค้าอุปโภคบริโภคประเภทอื่นที่
จำหน่ายในตลาดเป็นเกณฑ์เทียบเคียงในการพิจารณาต่อราคาบริการ

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) นายรัฐวุฒิ แซ่ตั้ง
อำนาจกรรมการ	"นายอิสสระ ถวิลเดิมทรัพย์ หรือ นายรัฐวุฒิ 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	0.942%	- กรรมการ - กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อกระทำการแทนบริษัทฯ	-	-	1.021%
นายธวัชชัย ไฉมวรรณ	- ผู้อำนวยการสายงานขายและการตลาด	-	- กรรมการ - กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อกระทำการแทนบริษัทฯ - กรรมการผู้จัดการ	1%	-	-
นายถกล ถวิลเดิมทรัพย์	- กรรมการ - ประธานกรรมการบริหาร - กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อกระทำการแทนบริษัทฯ	1.189%	-	-	- กรรมการ - ประธานกรรมการบริหาร - กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อกระทำการแทนบริษัทฯ - รักษาการกรรมการผู้จัดการ	0.655%
นายอิสสระ ถวิลเดิมทรัพย์	-	-	- กรรมการ - กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อกระทำการแทนบริษัทฯ	1%	- กรรมการ - กรรมการบริหาร - กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อกระทำการแทนบริษัทฯ	2.341%

3. **ลักษณะและขอบเขตของส่วนได้เสียของบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน :**

นายรชฎ ฤทธิเดชทรัพย์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการ และ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ผู้บริหาร) ของ บริษัท ชุมพร อุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) และ ดำรงตำแหน่งกรรมการ ของ บริษัท ซี เค เทรดิง (1965) จำกัด จึงเป็นผู้มีส่วนได้เสีย และไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทฯ ในวาระที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ นายรชฎ ฤทธิเดชทรัพย์ เป็นบุตรของ นายถกล ฤทธิเดชทรัพย์ และ เป็น ลูกพี่ลูกน้อง กับ นายอิสสระ ฤทธิเดชทรัพย์

นายธวัชชัย ไฉมวรรณ ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสายงานขายและการตลาด (ผู้บริหาร) ของ บริษัท ชุมพร อุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) และ ดำรงตำแหน่งกรรมการ และ กรรมการ ผู้จัดการของ บริษัท ซี เค เทรดิง (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

4. **ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ที่เกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการ**

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2564 มีความเห็นว่าการเข้าทำรายการครั้งนี้มีความสมเหตุสมผลด้วยรายการ ว่าจ้างเป็นนายหน้าในการจัดจำหน่าย คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่าบริษัทฯ จะได้ประโยชน์จากประสบการณ์จาก พนักงานขายของแต่ละหุ้นส่วนที่เข้ามาร่วมลงทุน โดยคาดว่าจะสามารถขยายพื้นที่และฐานลูกค้าได้เพิ่มมากขึ้นใน ขณะที่ค่าใช้จ่ายในการบริหารการขายจะลดลง ทั้งนี้กรรมการที่เป็นบุคคลเกี่ยวข้องกันไม่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและไม่มี สิทธิในการออกเสียงในการพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว

5. **ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการ**

คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงมีความเห็นสอดคล้องกับความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ

ขอแสดงความนับถือ

(นายกฤษฎ์พงศ์ ตากวิริยะนันท์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร