



**หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 1/2566**

บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)



วันที่ 27 มีนาคม 2566

เรื่อง ขอรื่นเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 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 ตลอดจนกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ 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) ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จากรหัสคิวอาร์ (QR Code) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ

การลงมติ : เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ รอบบัญชีของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีก่อนเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท 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 ตามงบการเงินรวมบริษัทฯ 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

บริษัท ทั้งนี้เงินปันผลดังกล่าวไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ และทำการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองเพิ่มตามกฎหมายจำนวน 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 พิจารณออนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามข้อบังคับข้อ 17. ของบริษัทฯ กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปี ทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสามโดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่ออกจากตำแหน่งไปนั้น อาจจะได้รับเลือกกลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ ซึ่งในปีนี้นี้กรรมการที่ต้องออกตามวาระมีจำนวน 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 ปรินญาพงศ์ปรีชา 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 ปรินญาพงศ์ปรีชา 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 จึงขอนำเสนอมาเพื่อขออนุมัติพร้อมกัน

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 : คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง

- | | |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1) นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3972 หรือ |
| 2) นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4521 หรือ |
| 3) นางสาวรสพร เดชอาคม | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5659 หรือ |
| 4) นางสาวสุนนา พันธุ์พงษ์สานนท์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5872 หรือ |
| 5) นางสาวอรรวรรณ เดชวัฒนศิริกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4807 หรือ |
| 6) นางกิงกาญจน์ อัครวิมลสุภะ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4496 หรือ |
| 7) นางสาวเกศศิริ กาญจนประกาศิต | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6014 |

ผู้สอบบัญชีบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท 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 อีกทั้งผู้สอบบัญชีไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท 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 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

วัตถุประสงค์และเหตุผล : วาระนี้กำหนดขึ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และ/หรือให้ความเห็นต่างๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือให้คณะกรรมการบริษัท 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 และในระหว่างการประชุมจะมีการบันทึกเสียง ภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว เพื่อให้หรือเผยแพร่ตามวัตถุประสงค์ของการประชุม ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จัดให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยข้อมูลของท่านตามที่กฎหมายกำหนดและไม่มีการเปิดเผยข้อมูลของท่านให้บุคคลภายนอกอื่นใด เว้นแต่ในกรณีจำเป็นตามวัตถุประสงค์เพื่อจัดการประชุมดังกล่าวหรือการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ขอแสดงความนับถือ



(นายบรรพต หงษ์ทอง)

ประธานกรรมการ

ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ชื่อ : นายชูศักดิ์ ปรชัญญาศรี
ตำแหน่ง : กรรมการ / กรรมการบริหาร
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน /
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ



วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 14 ตุลาคม 2536
(ดำรงตำแหน่งแล้ว 30 ปี เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีก 3 ปี รวมเป็น 33 ปี)

อายุ : 77 ปี
วุฒิการศึกษา : BS.BA Husson University, Maine, U.S.A.
การอบรม : ประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่น 18/2002
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : 2.10%
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย : 2 หุ้น บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จำกัด, 1 หุ้น บริษัท ซีพีพี จำกัด,
1 หุ้น บริษัท ซีพีไอ เพาเวอร์ จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะในบริษัทฯ และ บริษัทย่อย : ไม่มี

การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา : ไม่มี

การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทย่อยในปีที่ผ่านมา : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : ไม่มี

ประวัติการทำงาน:

บริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 บริษัท

2556 - ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
2550 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
2536 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

บริษัทจำกัด/หน่วยงาน จำนวน 5 บริษัท

2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซีพีไอ เพาเวอร์ จำกัด
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซีพีพี จำกัด
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จำกัด
2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไทยอุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผา จำกัด
2536 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ชุมพรโฮลดิ้ง จำกัด

การเข้าร่วมประชุมในปี 2565

การประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม / จำนวนครั้งที่ประชุมปี 2565	คิดเป็นร้อยละ
1) การประชุมคณะกรรมการบริษัท	4/4	100
2) การประชุมคณะกรรมการบริหาร	12/12	100
3) การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	1/1	100

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
- ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

การกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 หรือ พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มีการกระทำโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
- ไม่มีการเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อความอันเป็นเท็จที่อาจทำให้สำคัญผิด หรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
- ไม่มีการกระทำอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมีส่วนรวมหรือสนับสนุนการกระทำความผิดดังกล่าว
- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต และการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ

ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ชื่อ	: นายการุญ นันทิลพงษ์	
ตำแหน่ง	: กรรมการ / ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและพัฒนาความยั่งยืน	
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	: 14 ตุลาคม 2536 (27 ปี) (ดำรงตำแหน่งแล้ว 30 ปี เสนอกลับเข้า ดำรงตำแหน่งต่ออีก 3 ปี รวมเป็น 33 ปี)	
อายุ	: 62 ปี	
วุฒิการศึกษา	: บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
การอบรม	: วุฒิปัตถและประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่น 9/2554 : ประกาศนียบัตรหลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan 11/2559 : ประกาศนียบัตรหลักสูตร Board Matters and Trends 2/2560 : ประกาศนียบัตรหลักสูตร Advanced Audit Committee Program 25/2560 : ประกาศนียบัตรหลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP) 10/2564	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	: 0.02%	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย	: ไม่มี	
สัดส่วนการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะในบริษัท และ บริษัทย่อย	: ไม่มี	
การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัท ในปีที่ผ่านมา	: ถือหุ้นบริษัท จำนวน 95,000 หุ้น	
การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทย่อยในปีที่ผ่านมา	: ไม่มี	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	: น้องภรรยาของนายถกล ถวิลเดมิทรัพย์ น้องของนายรชฏ ถวิลเดมิทรัพย์, พี่ชายของนายโกศล นันทิลพงษ์	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	: ไม่มี	
ประวัติการทำงาน:		
<u>บริษัทจดทะเบียน จำนวน 2 บริษัท</u>		
2558 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและพัฒนาความยั่งยืน	บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บริษัท สิงห์ เอสเตจ จำกัด (มหาชน)
2550 - 2557	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
2536 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
2525 - 2549	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
<u>บริษัทจำกัด/หน่วยงาน 1 บริษัท</u>		
2544 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ชุมพรโฮลดิ้ง จำกัด

การเข้าร่วมประชุมในปี 2565

การประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม / จำนวนครั้งที่ประชุมปี 2565	คิดเป็นร้อยละ
1) การประชุมคณะกรรมการบริษัท	4/4	100
2) การประชุมคณะกรรมการบริษัทและพัฒนาศักยภาพ	4/4	100

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
- ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

การกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 หรือ พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มีการกระทำความผิดโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
- ไม่มีการเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อความอันเป็นเท็จที่อาจทำให้สำคัญผิด หรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
- ไม่มีการกระทำความผิดอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมีส่วนรวมหรือสนับสนุนการกระทำความผิดดังกล่าว
- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำความผิดโดยทุจริต และการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ

ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ชื่อ : นายกิตติ จัตรเลขวนิช
ตำแหน่ง : กรรมการ / กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 23 เมษายน 2542
(ดำรงตำแหน่งแล้ว 24 ปี เสนอกลับเข้า
ดำรงตำแหน่งต่ออีก 3 ปี รวมเป็น 27 ปี)



อายุ : 53 ปี
วุฒิการศึกษา : Sasin Graduate Institute of Administration, Chulalongkorn University
การอบรม : วุฒิปัตริและประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่น 4/2000
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : 2.27%
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะในบริษัทฯ และ บริษัทย่อย : ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา : ซื้อหุ้นเพิ่มจำนวน 350,000 หุ้น และ ขายหุ้นจำนวน 331,600 หุ้น
การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทย่อยในปีที่ผ่านมา : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : ไม่มี
ประวัติการทำงาน:

บริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 บริษัท

2558 - 2561 กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
2542 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

บริษัทจำกัด/หน่วยงาน จำนวน 5 บริษัท

2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซีพีพี จำกัด
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จำกัด
2549 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ชุมพรโฮลดิ้ง จำกัด
2537 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โปลิเมอส์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
2535 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เลียกแซง เทวดิ่ง จำกัด

การเข้าร่วมประชุมในปี 2565

การประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม / จำนวนครั้งที่ประชุมปี 2565	คิดเป็นร้อยละ
1) การประชุมคณะกรรมการบริษัท	4/4	100

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
- ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

การกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 หรือ พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มีการกระทำโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
- ไม่มีการเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อความอันเป็นเท็จที่อาจทำให้สำคัญผิด หรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
- ไม่มีการกระทำอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมีส่วนรวมหรือสนับสนุนการกระทำความผิดดังกล่าว
- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต และการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ

ข้อมูลประวัติของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อ

นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์



นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ มีประสบการณ์การทำงานกับสำนักงานฯ มาเป็นเวลามากกว่า 25 ปี และดำรงตำแหน่งเป็นหุ้นส่วนของสำนักงานฯ เป็นเวลามากกว่า 5 ปี นายชยพล เป็นผู้ควบคุมงานสอบบัญชีของบริษัทขนาดใหญ่จำนวนมากซึ่งครอบคลุมกิจการหลากหลายประเภททั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธุรกิจต่างประเทศที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก มีความเชี่ยวชาญอย่างยิ่งในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง ธุรกิจการผลิต ธุรกิจจัดจำหน่าย ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม

นายชยพล มีส่วนสำคัญในงานด้านการให้คำปรึกษาและควบคุมงานด้านการทำ Due diligence ในธุรกิจหลากหลายประเภท

นายชยพล สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ



นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ มีประสบการณ์การทำงานกับสำนักงานฯ มาเป็นเวลามากกว่า 20 ปี และดำรงตำแหน่งเป็นหุ้นส่วนของสำนักงานฯ เป็นเวลามากกว่า 5 ปี นางสาวพิมพ์ใจ เป็นผู้ควบคุมงานสอบบัญชีของบริษัทขนาดใหญ่จำนวนมากซึ่งครอบคลุมกิจการหลากหลายประเภททั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธุรกิจต่างประเทศที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก มีความเชี่ยวชาญอย่างยิ่งในธุรกิจก่อสร้าง ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจการผลิต ธุรกิจจัดจำหน่าย ธุรกิจขนส่งและกิจการสาธารณูปโภค

นางสาวพิมพ์ใจ ยังเป็นผู้ควบคุมงานการให้บริการเกี่ยวกับการให้คำปรึกษาด้านการบริหารและการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษเพื่อการซื้อขายกิจการหรือการเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นางสาวพิมพ์ใจ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับสอง) และปริญญาโทด้านการบัญชีจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

นางสาวรสพร เดชอุดม



นางสาวรสพร เดชอุดม ได้เริ่มเข้าทำงานที่บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ในปี 2537 ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นหุ้นส่วนฝ่ายตรวจสอบบัญชีของสำนักงานฯ โดยมีประสบการณ์ให้บริการลูกค้าในธุรกิจต่างๆ รวมถึงบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และธุรกิจต่างประเทศที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก มีความเชี่ยวชาญเฉพาะในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจโรงแรม นอกจากนี้ นางสาวรสพร ยังมีประสบการณ์ที่สำคัญครอบคลุมทั้งงานด้านการตรวจสอบบัญชี การตรวจสอบประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายใน การเสนอขายหุ้นเป็นการทั่วไป รวมถึงการให้คำปรึกษาอื่นๆ แก่ลูกค้าตรวจสอบบัญชี โดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกค้าที่เป็นบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์

นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์



นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ มีประสบการณ์การทำงานกับสำนักงานฯ มาเป็นเวลากว่า 20 ปี เป็นผู้ควบคุมงานสอบบัญชีของบริษัทขนาดใหญ่จำนวนมากซึ่งครอบคลุมกิจการหลากหลายประเภททั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธุรกิจต่างประเทศที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต และธุรกิจการเงินและหลักทรัพย์

นางสาวสุมนา มีประสบการณ์ในการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษสำหรับธุรกรรมการซื้อขายหรือควบรวมกิจการ ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบบัญชีเป็นกรณีพิเศษของสถาบันการเงินที่ประสบปัญหาจากวิกฤตการณ์ทางการเงินในปี 2540

นางสาวสุมนา สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้านบัญชีจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

นางสาวอรรณ เตชวัฒนศิริกุล



นางสาวอรรณ เตชวัฒนศิริกุล ร่วมงานกับสำนักงานฯ ตั้งแต่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย ในปี 2536 และได้ทำงานอย่างต่อเนื่องในฝ่ายตรวจสอบและมีความรู้ที่กว้างขวางของมาตรฐานการบัญชีในและต่างประเทศ

นางสาวอรรณ ทำงานตรวจสอบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจด้านยานยนต์, ธุรกิจด้านการผลิต, ธุรกิจด้านบันเทิง, ธุรกิจด้านการบริการผลิตภัณฑ์สุขภาพ โรงพยาบาล และ ธุรกิจด้านโรงแรม

นางสาวอรรณ มีประสบการณ์ตรวจสอบที่กว้างขวาง ทั้งงานตรวจสอบบัญชีและการควบคุมภายใน การรับรอง รวมถึงการควบคุมภายใน J-SOX สำหรับบริษัทผลิตรถยนต์

นางกิงกาญจน์ อัครรังสฤษฎ์



นางกิงกาญจน์ อัครรังสฤษฎ์ มีประสบการณ์การทำงานกับสำนักงานฯ มาเป็นเวลากว่า 30 ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

นางกิงกาญจน์ มีประสบการณ์ปฏิบัติงานด้านการสอบบัญชีธุรกิจต่างๆ เช่น ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจการผลิตยานยนต์ธุรกิจการผลิตสินค้าและการจัดจำหน่าย และธุรกิจการสื่อสารโทรคมนาคม ซึ่งครอบคลุมกิจการทั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธุรกิจต่างประเทศที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบบัญชี งานด้านการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษ การเสนอขายตราสารหนี้และการให้บริการคำปรึกษาอื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกค้าในธุรกิจการสื่อสารโทรคมนาคม เป็นผู้ควบคุมงานการตรวจสอบที่เกี่ยวข้องกับ Sarbanes-Oxley Act Section 404 Implementation project, J-SOX internal control attestation procedures และ IPO under Regulation S

นางสาวเกดศิริ กาญจนประภาสิต



นางสาวเกดศิริ กาญจนประภาสิต มีประสบการณ์การทำงานกับสำนักงานฯ มาเป็นเวลากว่า 20 ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ บัณฑิตมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

นางสาวเกดศิริ มีประสบการณ์ปฏิบัติงานด้านการสอบบัญชีธุรกิจต่างๆ เช่น ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจการผลิต ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจบริการ ซึ่งครอบคลุมกิจการทั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และธุรกิจต่างประเทศที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก มีประสบการณ์ที่สำคัญครอบคลุมทั้งงานด้านการตรวจสอบบัญชี การตรวจสอบประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายใน การเสนอขายหุ้นเป็นการทั่วไป รวมถึงการให้คำปรึกษาอื่นๆ แก่ลูกค้าตรวจสอบบัญชี

จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

รายนาม		เลขที่ใบอนุญาต	จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อรับรอง งบการเงินของบริษัทฯ ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา
1. นายชยพล	ศุภเศรษฐนันท์	3972	4 ปี (ปี 2556, 2557, 2558, 2559)
2. นางสาวพิมพ์ใจ	มานิตขจรกิจ	4521	(-) ปี
3. นางสาวรสพร	เดชอุดม	5659	(-) ปี
4. นางสาวสุนนา	พันธ์พงษ์สานนท์	5872	1 ปี (ปี 2560)
5. นางสาวอรรณณ	เดชวัฒนศิริกุล	4807	4 ปี (ปี 2562, 2563, 2564, 2565)
6. นางกิงกาญจน์	อัศวรังสฤษฎ์	4496	(-) ปี
7. นางสาวเกดศิริ	กาญจนประภาสิต	6014	(-) ปี

ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวด 3

กรรมการและอำนาจกรรมการ

- ข้อ 13. บริษัทมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน โดยให้ที่ประชุมใหญ่เป็นผู้พิจารณาเลือกตั้ง และให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการด้วยกันเป็นประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และตำแหน่งอื่นตามที่เห็นเหมาะสมด้วยก็ได้ และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
- ข้อ 14. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
 - (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ข้อ 15. บำเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด
- ข้อ 16. ผู้เป็นกรรมการของบริษัท ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท
- ข้อ 17. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม(1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)
- กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
- กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

หมวด 4

การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 32. การประชุมใหญ่ของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ที่ซึ่งอื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด
- ข้อ 33. ให้มีการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นว่านี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้กระทำภายในสี่เดือนภายหลังการสิ้นสุดรอบปีทางการบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”
- คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่เห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด เข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 35 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

- ข้อ 34. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้น และนายทะเบียนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม

อนึ่ง คำบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้โฆษณาในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

- ข้อ 35. การประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าประชุมรวมกันไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม

- ข้อ 36. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้

การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบ ฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้

- ก. จำนวนหุ้นซึ่งผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่
- ข. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
- ค. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยให้ยื่นหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวต่อประธานกรรมการหรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

- ข้อ 37. ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดในหนังสือนัดประชุมไม่เสร็จ หรือพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเสนอในที่ประชุมไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสามวันก่อนการประชุมด้วย

ข้อ 38. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 39. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น
ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องอันใด ผู้ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นมิได้นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมัติกิจการใดๆ ในที่ประชุมใหญ่ จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - ค. การทำ แกะไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ
- การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

ข้อ 40. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุม เกี่ยวกับกิจการที่ทางบริษัทได้ดำเนินการไปในระยะรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร
- (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี
- (6) กิจการอื่นๆ

หมวด 6

เงินปันผลและเงินสำรอง

ข้อ 45. ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติคณะกรรมการ กรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

การจ่ายเงินปันผลให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นทางหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่ฉบับหนึ่ง และจัดให้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว ภายใน 1 เดือนนับแต่มีมติเช่นนั้น

ข้อ 46. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวได้ เมื่อปรากฏแก่กรรมการว่าบริษัทมีกำไรพอสมควรที่จะกระทำเช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

ข้อ 47. เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน เว้นแต่จะได้มีกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น สำหรับหุ้นบุริมสิทธิ

- ข้อ 48. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่ง ไว้เป็นทุนสำรองอย่างน้อยหนึ่งในสิบของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
- นอกจากทุนสำรองดังกล่าว คณะกรรมการอาจเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้จัดสรรเงินทุนสำรองอื่น ตามที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินการของบริษัทด้วยก็ได้

รายชื่อกรรมการอิสระเพื่อการรับมอบฉันทะ

1. นายบรรพต หงษ์ทอง

อายุ 75 ปี



ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ

ประธานกรรมการ

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ที่อยู่ : เลขที่ 1168/91 ชั้น 30 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ถนนพระราม 4 เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10120

ส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม : ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระที่เสนอในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้

2. นายนพพร พิชา

อายุ 74 ปี



ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ

ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ที่อยู่ : เลขที่ 1168/91 ชั้น 30 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ถนนพระราม 4 เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10120

ส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม : ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระที่เสนอในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้

3. นายไพบุลย์ คุจาร์วิณิช

อายุ 65 ปี



ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

ที่อยู่ : เลขที่ 1168/91 ชั้น 30 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ถนนพระราม 4 เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10120

ส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม : ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระที่เสนอในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้

4. นายศราวุธ เมนะเสวต

อายุ 74 ปี



ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

ที่อยู่ : เลขที่ 1168/91 ชั้น 30 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ถนนพระราม 4 เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10120

ส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม : ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระที่เสนอในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้

หมายเหตุ : รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระ ปรากฏใน One Report ประจำปี 2565 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ

1. กรณีท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์เข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

1.1 โปรดกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ที่แนบมานี้ โดยขอให้ท่าน ระบุอีเมล (E-mail) และ หมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่านให้ชัดเจน สำหรับใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม พร้อมแนบสำเนาหลักฐานแสดงตัวตนเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุมดังนี้

- **สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา**

สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ ใบขับขี่ หรือ หนังสือเดินทาง พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

- **สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล**

หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งกรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อแล้ว พร้อมเอกสารประกอบตามรายละเอียดที่ระบุในหัวข้อ “เอกสารประกอบการมอบฉันทะ”

โดยท่านผู้ถือหุ้นต้องนำส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และหลักฐานแสดงตัวตนดังกล่าวข้างต้นให้กับบริษัทฯ ภายในวันที่ 20 เมษายน 2566 (กรณีส่งเอกสารทางไปรษณีย์) และ ภายในวันที่ 25 เมษายน 2566 (กรณีส่งเอกสารทางอีเมล) โดยผ่านช่องทางดังนี้

- ช่องทาง E-mail : komklid@cpi-th.com หรือ

- ช่องทางไปรษณีย์ :

เลขานุการบริษัท

บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1168/91 อาคารลูมฟินีทาวเวอร์ ชั้น 30 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ

เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

1.2 เมื่อบริษัทฯ ได้รับแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และหลักฐานแสดงตัวตนตามข้อ 1.1 แล้ว บริษัทฯ จะดำเนินการตรวจสอบเอกสารเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม โดยเมื่อผ่านการตรวจสอบสิทธิแล้ว บริษัทฯ จะจัดส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และ รหัสผู้ใช้ (Password) พร้อม WebLink ในการเข้าสู่ระบบการประชุม E-AGM ก่อนหนึ่งวันล่วงหน้าวันประชุม

ทั้งนี้ ขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นงดให้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ของท่านกับผู้อื่น และในกรณีที่ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ของท่านสูญหาย หรือยังไม่ได้รับภายในวันที่ 26 เมษายน 2566 กรุณาติดต่อบริษัทฯ โดยทันทีที่เบอร์ 02-679-9166 ต่อ 300

1.3 บริษัทฯ จะจัดส่งรายละเอียด ซึ่งได้แก่ ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ไปให้ท่านทางอีเมล (E-mail) พร้อมจัดส่งคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม E-AGM ไปพร้อมกัน ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นโปรดศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม E-AGM โดยละเอียด

1.4 ณ วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ในวันที่ 27 เมษายน 2566 บริษัทฯ จะเปิดให้ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตั้งแต่เวลา 13.00 น.

- 1.5 สำหรับวิธีการลงคะแนนระหว่างการประชุม E-AGM ท่านสามารถลงคะแนนในแต่ละวาระได้ โดยลงคะแนน “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” กรณีที่ท่านไม่ลงคะแนนสำหรับวาระใดๆ ระบบจะนับคะแนนของท่านเป็น “เห็นด้วย” โดยอัตโนมัติ
- 1.6 กรณีที่ท่านประสบปัญหาทางเทคนิคในการใช้ระบบการประชุม E-AGM ก่อนหรือระหว่างการประชุม กรุณาติดต่อ บริษัท คิวดีแลบ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบการประชุม E-AGM ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะระบุช่องทางการติดต่อ บริษัท คิวดีแลบ จำกัด ไว้ในอีเมล (E-mail) ที่ได้ส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ให้ท่าน
2. กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม E-AGM ได้ด้วยตนเอง สามารถพิจารณาได้ว่า จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือ มอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของบริษัทฯ ท่านใดท่านหนึ่งดังต่อไปนี้เป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมแทนท่านผู้ถือหุ้น
- **นายบรรพต หงษ์ทอง** อายุ 75 ปี
ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ที่อยู่ : บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 1168/91 ชั้น 30 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ถนนพระราม 4 เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10120
ส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม : ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระที่เสนอในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้
 - **นายพนพร พิชชา** อายุ 74 ปี
ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ที่อยู่ : บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 1168/91 ชั้น 30 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ถนนพระราม 4 เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10120
ส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม : ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระที่เสนอในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้
 - **นายไพบุลย์ คุจาริณิช** อายุ 65 ปี
ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
ที่อยู่ : บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 1168/91 ชั้น 30 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ถนนพระราม 4 เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10120
ส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม : ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระที่เสนอในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้
 - **นายศราวุธ เมนะเสวต** อายุ 74 ปี
ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
ที่อยู่ : บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 1168/91 ชั้น 30 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ถนนพระราม 4 เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10120
ส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม : ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระที่เสนอในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้

ทั้งนี้ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นโปรดกรอกข้อมูลในหนังสือมอบฉันทะให้ถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ โดยสามารถใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7) ตามที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้น

หรือในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นต้องการหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือ แบบ ค. ท่านผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบหนังสือมอบฉันทะได้จากเว็บไซต์บริษัทฯ ที่ <https://www.cpi-th.com/th/ir-meeting-information/g>

โปรดส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM), หนังสือมอบฉันทะ และ สำเนาเอกสารประกอบการมอบฉันทะ ให้บริษัทฯ ภายในวันที่ 20 เมษายน 2566 (กรณีส่งเอกสารทางไปรษณีย์) และ ภายในวันที่ 25 เมษายน 2566 (กรณีส่งเอกสารทางอีเมล (E-mail)) ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

- ช่องทาง E-mail : komklid@cpi-th.com หรือ

- ช่องทางไปรษณีย์ :

เลขานุการบริษัท

บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1168/91 อาคารลูมพินทาวเวอร์ ชั้น 30 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ

เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

เอกสารประกอบการมอบฉันทะ

• ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

- 1) หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะ และ ลงลายมือชื่อผู้รับมอบฉันทะ และ
- 2) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุของท่านผู้ถือหุ้น เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ ใบขับขี่ หรือ หนังสือเดินทาง พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และ
- 3) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุของผู้รับมอบฉันทะ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ ใบขับขี่ หรือ หนังสือเดินทาง พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

• ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

- 1) หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) เป็นผู้มอบฉันทะ และ ลงลายมือชื่อผู้รับมอบฉันทะ และ
- 2) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น และ
- 3) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ ใบขับขี่ หรือ หนังสือเดินทาง และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง และ
- 4) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุของผู้รับมอบฉันทะ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ ใบขับขี่ หรือ หนังสือเดินทาง พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

• **กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนักลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น**

- 1) หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะ และ ลงลายมือชื่อผู้รับมอบฉันทะ **และ**
 - 2) สำเนาเอกสารประกอบการมอบฉันทะเช่นเดียวกับกรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล และเอกสารเพิ่มเติมดังนี้
 - 2.1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - 2.2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian) **และ**
 - 3) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุของผู้รับมอบฉันทะ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ ใบขับขี่ หรือ หนังสือเดินทาง พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- กรณีที่เอกสารหรือหลักฐานที่ได้กล่าวข้างต้น ไม่ใช่เอกสารฉบับภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ผู้ถือหุ้นจะต้องแสดงเอกสารคำแปลฉบับภาษาอังกฤษ ซึ่งลงนามรับรองคำแปลโดยผู้ถือหุ้น หรือโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้น

3. ช่องทางสำหรับผู้ถือหุ้นในการส่งคำถามที่เกี่ยวกับวาระที่จะพิจารณาในการประชุม E-AGM มีดังนี้

- 3.1 ในระหว่างการประชุม E-AGM ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามารถส่งคำถามผ่านระบบการประชุม E-AGM
- 3.2 ท่านผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าให้บริษัทฯ ก่อนวันประชุม E-AGM โดยส่งแบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้าให้แก่บริษัทฯ ผ่านช่องทางต่อไปนี้
 - ช่องทาง E-mail : komklid@cpi-th.com หรือ
 - ช่องทางไปรษณีย์ :
 เลขานุการบริษัท
 บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
 เลขที่ 1168/91 อาคารลูมฟินีทาวเวอร์ ชั้น 30 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ
 เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

หลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

- คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งปรากฏเป็นรายชื่อผู้ถือหุ้นในวันที่บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมในวันที่ 31 มีนาคม 2566
- เนื้อหาของคำถามต้องเกี่ยวข้องกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 หรือ เป็นข้อมูลอื่นที่สำคัญของบริษัทฯ

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

แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

Registration Form for attending the Annual General Meeting of Shareholder No.1/2023 via Electronic Meeting (E-AGM)

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....
Date Month Year

ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....
I/We Nationality

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
Address Road Tambol/Khweng

อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....
Amphur/Khet Province Post code

โทรศัพท์มือถือ..... อีเมล.....
Mobile phone number E-mail

เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) โดยถือหุ้น
As a shareholder of Chumporn Palm Oil Industry Public Company Limited (“The Company”) holding

จำนวนรวมทั้งสิ้น.....หุ้น
A total of Share(s)

ขอยืนยันว่าจะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. โดย

hereby confirm to attend the Annual General Meeting No.1/2023 via E-AGM on Thursday, April 27, 2023 at 14.00 hours by

☐ เข้าร่วมประชุม E-AGM ด้วยตนเอง และขอให้บริษัทฯ จัดส่ง Weblink สำหรับการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) พร้อม
ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) มายังอีเมลข้าพเจ้า E-mail :

I hereby confirm to attend the meeting via E-AGM. Please send a Weblink for attending the E-AGM, Username and Password to my E-mail.

☐ มอบฉันทะให้ “กรรมการอิสระ” ของบริษัทฯ (นาย/นาง/นางสาว)เข้าร่วม
ประชุม E-AGM แทนข้าพเจ้า

I hereby confirm to appoint Independent Directors (Mr./Mrs./Ms) to attend the meeting on my behalf via E-AGM.

☐ มอบฉันทะให้ นาย/นาง/นางสาวเข้าร่วมประชุม
E-AGM แทนข้าพเจ้า และขอให้บริษัทฯ จัดส่ง Weblink สำหรับการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) พร้อม ชื่อผู้ใช้
(Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) มายังอีเมลของผู้รับมอบฉันทะ E-mail :

I hereby confirm to appoint (Mr./Mrs./Mrs.) to attend the meeting on my behalf via E-AGM. Please send a Weblink for attending the E-AGM, Username and Password to his/her E-mail.

ลงนาม/Signed _____ ผู้มอบฉันทะ/Shareholder
()

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
()

โปรดส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM), หนังสือมอบฉันทะ และ สำเนาเอกสารประกอบการมอบฉันทะ ให้บริษัทฯ ภายในวันที่ 20 เมษายน 2566 (กรณีส่งเอกสารทางไปรษณีย์) และ ภายในวันที่ 25 เมษายน 2566 (กรณีส่งเอกสารทางอีเมล (E-mail))

Please send the Registration Form for attending the Annual General Meeting of Shareholder No.1/2023 via Electronic Meeting (E-AGM), the proxy and supporting documents to the Company by April 20, 2023 (by post) and April 25, 2023 (by E-mail).

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550

PROXY FORM A (SIMPLE FORM)

According to Regulation of Department of Business Development Re : Form of Proxy (No.5) B.E.2550

เขียนที่.....
Written at

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....
Date Month Year

- (1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....
I/We..... Nationality
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
with address at Road Sub-District
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....
District Province Postal Code
- (2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น
being a shareholder of the Chumporn Palm Oil Industry Public Company Limited holding the total amount of share(s)
และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้
with the voting rights of vote(s) as follows;
หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
ordinary share share(s) with the voting rights of vote(s)
หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
preferred share share(s) with the voting rights of vote(s)

(3) ขอมอบฉันทะให้ / do hereby appoint either one of the following persons:

- (1) ชื่อ..... อายุ..... ปี อยู่บ้านเลขที่.....
Name Age Years with address at
ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....
Road Sub-District District
จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ
Province Postal Code or
- (2) ชื่อ..... อายุ..... ปี อยู่บ้านเลขที่.....
Name Age Years with address at
ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....
Road Sub-District District
จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ
Province Postal Code or
- (3) ชื่อ..... อายุ..... ปี อยู่บ้านเลขที่.....
Name Age Years with address at
ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....
Road Sub-District District
จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....
Province Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566
วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. โดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น ณ ห้องประชุม บริษัท ชุมพร
อุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1168/91 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 30 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
10120 หรือที่แจ้งเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

As only one of my / our proxy to attend and vote on my / our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders No.1/2023 to be
held on Thursday, April 27, 2023 at 14.00 hours via E-AGM only at Meeting Room of Chumporn Palm Oil Industry Public Company Limited at
1168/91 30th floor, Lumpini Tower, Rama IV Road, Thun Mahamek, Sathorn, Bangkok 10120 or at any adjournment thereof.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำการในการประชุมนั้นให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

For any act performed by the Proxy at the meeting, it shall be deemed as such acts had been done by me / us in all respects.

ลงนาม/Signed.....ผู้มอบฉันทะ/Shareholder

(.....)

ลงนาม/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

(.....)

ลงนาม/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

(.....)

ลงนาม/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

(.....)

ปิดอากร
แสตมป์
20 บาท

หมายเหตุ/Remarks : ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยก
จำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ / The Shareholder appointing the Proxy must authorize only one proxy to
attend and vote at the meeting and shall not allocate the number of shares to several proxies to vote separately.

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)

Proxy (Form B.)

เขียนที่.....

Written at

วันที่..... เดือน..... พ.ศ.....
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....
I/We Nationality

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
With address at Road Sub-District

อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....
District Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น
being a shareholder of the Chumporn Palm Oil Industry Public Company Limited holding the total amount of share(s)

และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้
shares with the voting rights of votes as follows;

หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
ordinary share share(s) with the voting rights of vote

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
preferred share share(s) with the voting rights of vote

(3) ขอมอบฉันทะให้ / do hereby appoint either one of the following persons:

(รายชื่อกรรมการอิสระเพื่อการรับมอบฉันทะปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5) / (Independent Directors Proposed by the company to Act as Proxy for shareholders are in enclosure 5)

(1) ชื่อ.....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....
Name Age Years with address at

ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....
Road Sub-District District

จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ
Province Postal Code or

(2) ชื่อ.....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....
Name Age Years with address at

ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....
Road Sub-District District

จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ
Province Postal Code or

(3) ชื่อ.....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....
Name Age Years with address at

ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....
Road Sub-District District

จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....
Province Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. โดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น ณ ห้องประชุม บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1168/91 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 30 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

As only one of my / our proxy to attend and vote on my / our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders No.1/2023 to be held on Thursday, April 27, 2023 at 14.00 hours via E-AGM only at Meeting Room of Chumporn Palm Oil Industry Public Company Limited at 1168/91 30th floor, Lumpini Tower, Rama IV Road, Thun Mahamek, Sathorn, Bangkok 10120 or at any adjournment thereof.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้นให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

For any act performed by the Proxy at the meeting, it shall be deemed as such acts had been done by me / us in all respects.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I authorize my Proxy to cast the votes according to my intentions as follows:

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:

วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานและรายงานประจำปี 2565

Agenda 1 To acknowledge the Company's performance and Annual Report year 2022.

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

As this item is for information to shareholders, there will be no voting.

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565

Agenda 2 To consider and approve the financial statements for the year ended December 31, 2022.

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลและจัดสรรกำไรประจำปี 2565

Agenda 3 To consider and approve the dividend payment and statutory legal reserve for year 2022.

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

Agenda 4 To consider and elect the directors in replacement of those to be retired by rotation.

☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด

To elect all directors.

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

To elect each director individually.

(1) ชื่อกรรมการ นายชูศักดิ์ ปรชญากรบรีชา กรรมการ

Name of Director Mr.Chusak Prachayangprecha Director

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

(2) ชื่อกรรมการ นายการุณ นันทิลีพงษ์ กรรมการ

Name of Director Mr.Karoon Nuntileepong Director

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

(3) ชื่อกรรมการ นายกิตติ จัตรเลขวนิช กรรมการ

Name of Director Mr.Kitti Chatlekhavanich Director

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการและเบี้ยประชุมกรรมการ

Agenda 5 To consider and approve remuneration and meeting allowance for director.

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 6 พิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน

Agenda 6 To consider and appoint the auditors and fix their audit fee.

☐ เห็นด้วย
Approve

☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove

☐งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda 7 To consider other issues (if any).

☐ เห็นด้วย
Approve

☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove

☐งดออกเสียง
Abstain

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Vote of the Proxy in any Agenda which is not in accordance with this Form of Proxy shall be invalid and shall not be the vote of the Shareholder.

- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I do not specify the authorization or the authorization is unclear, or if the meeting considers or resolves any matter other than those stated above, or if there is any change or amendment to any fact, the Proxy shall be authorized to consider and vote the matter on my behalf as the Proxy deems appropriate.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

For any act performed by the Proxy at the meeting, it shall be deemed as such acts had been done by me in all respects except for vote of the Proxy which is not in accordance with this Proxy Form.

ปิดอากร
แสตมป์
20 บาท

ลงนาม/Signed _____ ผู้มอบฉันทะ/Shareholder
()

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
()

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
()

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
()

หมายเหตุ / Remark

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The Shareholder appointing the Proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and shall not allocate the number of shares to several proxies to vote separately.

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

In the agenda relating the election of Directors, it is applicable to elect either directors as a whole or elect each director individually.

3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

In case there are agendas other than those specified above, the additional statement can be specified by the Shareholder in the Regular Continued Proxy Form B as enclosed.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
REGULAR CONTINUED PROXY FORM B

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
Authorization on behalf of the Shareholder of Chumporn Palm Oil Industry Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. โดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น ณ ห้องประชุม บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1168/91 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 30
ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลา และสถานที่อื่นด้วย

For the Annual General Meeting of Shareholders No.1/2023 to be held on Thursday, April 27, 2023 at 14.00 hours via
E-AGM only at Meeting Room of Chumporn Palm Oil Industry Public Company Limited at 1168/91 30th floor, Lumpini Tower,
Rama IV Road, Thun Mahamek, Sathorn, Bangkok 10120 or at any adjournment thereof.

วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda Re :

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda Re :

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda Re :

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda Re :

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda Re :

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้
คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550

PROXY FORM C (FOR FOREIGN SHAREHOLDER

APPOINTING CUSTODIAN IN THAILAND)

According to Regulation of Department of Business Development

Re: Form of Proxy (No.5) B.E.2550

เขียนที่.....

Written at

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

Date

Month

Year

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....
I / We Nationality

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
with address at Road Sub-District

อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....
District Province Postal Code

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.....
Acting as the custodian for

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น
Being a shareholder of the Chumporn Palm Oil Industry Public Company Limited holding the total amount of share(s)

และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้
with the voting rights of votes as follows;

หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
ordinary share share(s) with the voting rights of votes

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
preferred share share(s) with the voting rights of votes

(2) ขอมอบฉันทะให้ / do hereby appoint either one of the following persons:

(1) ชื่อ..... อายุ.....ปี
Name Age Years

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
with address at Road Sub-District

อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....หรือ
District Province Postal Code or

(2) ชื่อ..... อายุ.....ปี
Name Age Years

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
with address at Road Sub-District

อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....หรือ
District Province Postal Code or

(3) ชื่อ..... อายุ.....ปี
Name Age Years

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
with address at Road Sub-District

อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....
District Province Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. โดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น ณ ห้องประชุม บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1168/91 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 30 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

As only one of my / our proxy to attend and vote on my / our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders No.1/2023 to be held on Thursday, April 27, 2023 at 14.00 hours via E-AGM only at Meeting Room of Chumporn Palm Oil Industry Public Company Limited at 1168/91 30th floor, Lumpini Tower, Rama IV Road, Thun Mahamek, Sathorn, Bangkok 10120 or at any adjournment thereof.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำให้เป็นการประชุมนั้นให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

For any act performed by the Proxy at the meeting, it shall be deemed as such acts had been done by me / us in all respects.

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้อย่างนี้ ดังนี้

I / We authorize my / our Proxy to attend and cast the votes as follows:

☐ มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

The Proxy is authorized for all shares held and entitled to vote.

☐ มอบฉันทะบางส่วน คือ

The Proxy is authorized for certain shares as follows:

☐ หุ้นสามัญ.....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง
ordinary share shares, entitling to vote votes

☐ หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง
preferred share shares, entitling to vote votes

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด.....เสียง
Total entitled vote votes

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I / We authorize my / our Proxy to cast the votes according to my / our intention as follows:

วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานและรายงานประจำปี 2565

Agenda 1 To acknowledge the Company's performance and Annual Report year 2022.

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

As this item is for information to shareholders, there will be no voting.

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565

Agenda 2 To consider and approve the financial statements for the year ended December 31, 2022.

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ จงดออกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลและจัดสรรกำไรประจำปี 2565

Agenda 3 To consider and approve the dividend payment and statutory legal reserve for year 2022.

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ จงดออกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

Agenda 4 To consider and elect the directors in replacement of those to be retired by rotation.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion.

- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:

- ☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด / To elect all directors.

☐ เห็นด้วย.....เสียง

Approve

votes

☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง

Disapprove

votes

☐ งดออกเสียง.....เสียง

Abstain

votes

- ☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล / To elect each director individually.

- (1) ชื่อกรรมการ **นายชูศักดิ์ ปรัชญาวงศ์ปรีชา กรรมการ**

Name of Director **Mr.Chusak Prachayangprecha Director**

☐ เห็นด้วย.....เสียง

Approve

votes

☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง

Disapprove

votes

☐ งดออกเสียง.....เสียง

Abstain

votes

- (2) ชื่อกรรมการ **นายการุญ นันทิลีพงศ์ กรรมการ**

Name of Director **Mr.Karoon Nuntileepong Director**

☐ เห็นด้วย.....เสียง

Approve

votes

☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง

Disapprove

votes

☐ งดออกเสียง.....เสียง

Abstain

votes

- (3) ชื่อกรรมการ **นายกิตติ จัตรเลขวนิช กรรมการ**

Name of Director **Mr.Kitti Chatlekhavanich Director**

☐ เห็นด้วย.....เสียง

Approve

votes

☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง

Disapprove

votes

☐ งดออกเสียง.....เสียง

Abstain

votes

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการและเบี้ยประชุมกรรมการ

Agenda 5 To consider and approve remuneration and meeting allowance for director.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion.

- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:

☐ เห็นด้วย.....เสียง

Approve

votes

☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง

Disapprove

votes

☐ งดออกเสียง.....เสียง

Abstain

votes

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน

Agenda 6 To consider and appoint the auditors and fix their audit fee.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion.

- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:

☐ เห็นด้วย.....เสียง

Approve

votes

☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง

Disapprove

votes

☐ งดออกเสียง.....เสียง

Abstain

votes

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda 7 To consider other issues (if any)

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion.

- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

- (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

Vote of the Proxy in any Agenda which is not in accordance with this Form of Proxy shall be invalid and shall not be the vote of the Shareholder.

- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I do not specify the authorization or the authorization is unclear, or if the meeting considers or resolves any matter other than those stated above, or if there is any change or amendment to any fact, the Proxy shall be authorized to consider and vote the matter on my / our behalf as the Proxy deems appropriate.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

For any act performed by the Proxy at the Meeting, it shall be deemed as such acts had been done by me / us in all respects except for vote of the Proxy which is not in accordance with this Proxy Form.

ปิดอากร
แสตมป์
20 บาท

ลงนาม/Signed.....ผู้มอบฉันทะ/Shareholder

()

ลงนาม/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

()

ลงนาม/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

()

ลงนาม/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

()

หมายเหตุ/Remark:

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น

This Proxy Form C shall be applicable only for the Shareholders listed in the share register book as the foreign investors appointing the Custodian in Thailand.

2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ

The following documents shall be attached with this Proxy Form:

- (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
Power of Attorney from a shareholder authorizing a custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder.
(2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
Letter certifying that the person signing the Proxy Form is authorized to engage in custodian business.

3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The Shareholder appointing the Proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and shall not allocate the number of shares to several proxies to vote separately.

4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

In the agenda relating the election of Directors, it is applicable to elect either nominated directors as a whole or elect each nominated director individually.

5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

In case there are agenda other than the agenda specified above, the additional statement can be specified by the Shareholder in the Regular Continued Proxy Form C as enclosed.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
REGULAR CONTINUED PROXY FORM C

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
Authorization on behalf of the Shareholder of the Chumporn Palm Oil Industry Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. โดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น ณ ห้องประชุม บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1168/91 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 30
ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลา และสถานที่อื่นด้วย

For the Annual General Meeting of Shareholders No.1/2023 to be held on Thursday, April 27, 2023 at 14.00 hours via
E-AGM only at Meeting Room of Chumporn Palm Oil Industry Public Company Limited at 1168/91 30th floor, Lumpini Tower,
Rama IV Road, Thun Mahamek, Sathorn, Bangkok 10120 or at any adjournment thereof.

☐ วาระที่..... เรื่อง.....
Agenda Re :

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instruction:

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

☐ วาระที่..... เรื่อง.....
Agenda Re :

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instruction:

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

☐ วาระที่..... เรื่อง.....
Agenda Re :

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instruction:

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes