



วันที่ 23 มีนาคม 2569

เรื่อง ขอเรียนเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายงานประจำปี 2568 (One Report) ของบริษัทฯ ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
  2. ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ
  3. นียามกรรมการอิสระ
  4. ข้อมูลประวัติของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อ
  5. ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  6. รายชื่อกรรมการอิสระเพื่อรับมอบฉันทะ
  7. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ
  8. หนังสือมอบฉันทะ

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) ได้มีมติเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 ตลอดจนกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2568 – 30 ธันวาคม 2568 โดยเผยแพร่รายละเอียดผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ และระบบข่าวตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมแต่อย่างใด จึงขอแจ้งระเบียบวาระตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ดังนี้

#### วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานและรายงานประจำปี 2568

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** : บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568 ดังปรากฏในรายงานประจำปี 2568 (One Report) ซึ่งสามารถดาวน์โหลดจากรหัสคิวอาร์ (QR Code)

**ความเห็นคณะกรรมการ** : เห็นสมควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ

**การลงมติ** : เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

**วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** : เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีก่อนเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ

**ความเห็นคณะกรรมการ** : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำนักงาน อีวาย จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงแล้ว รายละเอียดปรากฏตามงบการเงินในรายงานประจำปี 2568 (One Report) ซึ่งสามารถดาวน์โหลดจากรหัสคิวอาร์ (QR Code)

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์	4,765.53	3,955.58
หนี้สิน	1,242.39	1,295.99
รายได้จากการขาย	5,325.53	5,452.12
รายได้รวม	5,368.39	5,495.57
กำไรสำหรับปี	418.49	265.80
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.661	0.420

**การลงมติ** : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลและจัดสรรกำไรประจำปี 2568**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** : บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมายและชำระภาษีแล้วในแต่ละปีตามงบการเงินรวม ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องพิจารณาถึงผลการดำเนินงานและกำไรสะสมจากงบการเงินเฉพาะกิจการด้วยว่ามีความสามารถที่จะจ่ายได้โดยไม่ผิดกฎหมาย และคำนึงถึงสภาพคล่องของบริษัทฯ ที่จะสามารถจ่ายเงินปันผลได้โดยไม่มีผลกระทบต่อกิจการอย่างมีนัยสำคัญ

**ความเห็นคณะกรรมการ** : จากผลดำเนินงานและฐานะการเงินประจำปี 2568 ตามงบการเงินรวม บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกำไรจากการดำเนินงานจำนวน 418,485,230 บาท คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลดำเนินงานประจำปี 2568 เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.27 บาท จำนวน 632,752,650 หุ้น รวมเป็นเงิน 170,843,216 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 40.82 ของกำไรสำหรับปีตามงบการเงินรวม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ทั้งนี้เงินปันผลดังกล่าวไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ และทำการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองเพิ่มตามกฎหมายจำนวน 13,289,919 บาท

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 และรับเงินปันผล (Record Date) ในวันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2569

ทั้งนี้ การให้สิทธิในการรับเงินปันผลในวันเดียวกันกับการกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าวข้างต้นของบริษัทฯ ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา

รายการ	ปี 2568	ปี 2567	ปี 2566
กำไร/(ขาดทุน) สุทธิ (ล้านบาท) ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ	265.80	142.61	12.35
กำไร/(ขาดทุน) สุทธิ (ล้านบาท) ตามงบการเงินรวม	418.49	320.59	151.23
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	632.75	632.75	632.75
กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)	304.82	191.52	125.64
เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	0.27	0.22	0.11
เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	170.84	139.21	69.60
อัตราเงินปันผลจ่าย (%)	40.82	43.42	46

หมายเหตุ เงินปันผลสำหรับปี 2568 จ่ายจากกำไรของบริษัทฯ ที่ได้เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ดังนั้นผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาที่มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทยสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้เท่ากับจำนวนเงินปันผลคูณ 20/80 ทั้งนี้โดยต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ กำหนด

**การลงมติ** : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### **วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** : ตามข้อบังคับข้อ 17. ของบริษัทฯ กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งที่ กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสามโดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่ออกจากตำแหน่งไปนั้น อาจจะได้รับเลือกกลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ ซึ่งในปีนี้กรรมการที่ต้องออกตามวาระมีจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

- 1) นายชูศักดิ์ ปรีชญางค์ปรีชา กรรมการ  
ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ  
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  
กรรมการบริหาร  
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
- 2) นายการุญ นันทสิทธิ์ กรรมการ  
กรรมการบรรษัทภิบาลและพัฒนาความยั่งยืน  
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- 3) นายกิตติ ฉัตรเลขวนิช กรรมการ  
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
- 4) ดร. อภิชัย บุญธีรพร กรรมการอิสระ  
กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง  
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2568 – 30 ธันวาคม 2568 โดยเผยแพร่รายละเอียดผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ และระบบข่าวตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลใดเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียง ได้พิจารณากลับกรองตามกระบวนการของบริษัทฯ ที่กำหนด รวมทั้งพิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบแล้วเห็นว่าคุณสมบัติกรรมการทั้งสี่ท่านที่ครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์องค์ความรู้ความสามารถเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ สามารถที่จะช่วยพัฒนาการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้ และได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทฯ เป็นอย่างดีตลอดมา หากให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ต่ออีกวาระหนึ่งจะทำให้การดำเนินงานของบริษัทฯ พัฒนาไปได้อย่างต่อเนื่อง จึงเห็นสมควรเสนอชื่อกรรมการทั้งสี่ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่ออีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- 1) นายชูศักดิ์ ปรัชญาศักริชา กรรมการ
- 2) นายการุญ นันทิลีพงศ์ กรรมการ
- 3) นายกิตติ ฉัตรเลขวนิช กรรมการ
- 4) ดร. อภิชัย บุญธีรวัชร กรรมการ (จากเดิมกรรมการอิสระ)

ด้วยเห็นว่า ดร. อภิชัย บุญธีรวัชร มีส่วนร่วมการแสดงข้อคิดเห็นเรื่องด้านการบริหารงานได้เป็นอย่างดี อีกทั้งมีข้อเสนอแนะแนวทางให้ฝ่ายบริหารเพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลา จึงเห็นสมควรเสนอชื่อ ดร. อภิชัย บุญธีรวัชร กลับเข้าดำรงตำแหน่งในฐานะ กรรมการ ของบริษัทฯ เพื่อที่จะช่วยบริหารงานของบริษัทฯ

**ความเห็นคณะกรรมการ** : คณะกรรมการบริษัทฯ โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียง ได้พิจารณากลับกรองตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนด รวมทั้งพิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบแล้วเห็นว่ากรรมการทั้งสี่ท่านที่ครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งมีประสบการณ์องค์ความรู้ความสามารถเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทฯ เป็นอย่างดีตลอดมา หากให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ต่ออีกวาระหนึ่งจะทำให้การดำเนินงานของบริษัทฯ พัฒนาไปได้อย่างต่อเนื่อง

จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระทั้งสี่ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ต่ออีกวาระหนึ่ง ดังตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอข้างต้น โดยรายละเอียดประวัติของกรรมการทั้งสี่ท่าน ได้แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้แล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) และหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาปรากฏตาม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) หัวข้อ การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด และ หัวข้อหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งกรรมการ

**การลงมติ** : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการและแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** : คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อเพิ่มศักยภาพในการกำกับดูแลการดำเนินงานกิจการของบริษัทฯ จึงเห็นควรเพิ่มเติมจำนวนกรรมการอีก 1 ท่าน จากเดิมกรรมการจำนวน 10 ท่าน เป็น 11 ท่าน พร้อมแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ ได้แก่ นางวรางคณา วงศ์ข้าหลวง เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาก่อนกรองคุณสมบัติ นางวรางคณา วงศ์ข้าหลวง ตามกระบวนการของบริษัทฯ ที่กำหนดอย่างละเอียดรอบคอบแล้ว มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ และมีประสบการณ์องค์ความรู้ความสามารถที่เป็นประโยชน์และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ สามารถที่จะช่วยพัฒนาการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้ และยังคงมีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ และไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอเพิ่มเติมจำนวนกรรมการอีก 1 ท่าน จากเดิมกรรมการจำนวน 10 ท่าน เป็น 11 ท่าน พร้อมแต่งตั้ง นางวรางคณา วงศ์ข้าหลวง เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ของบริษัทฯ

**ความเห็นคณะกรรมการ** : คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาคุณสมบัติของ นางวรางคณา วงศ์ข้าหลวง ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอแล้ว โดยได้พิจารณาก่อนกรองคุณสมบัติตามกระบวนการของบริษัทฯ ที่กำหนดอย่างละเอียดรอบคอบแล้วเห็นว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ และมีประสบการณ์องค์ความรู้ความสามารถที่เป็นประโยชน์และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ สามารถที่จะช่วยพัฒนาการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้ และยังคงมีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ และไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติเพิ่มเติมจำนวนกรรมการจากเดิม 10 ท่าน เป็น 11 ท่าน พร้อมแต่งตั้ง นางวรางคณา วงศ์ข้าหลวง เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ โดยรายละเอียดประวัติของกรรมการอิสระที่นำเสนอ ได้แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้แล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) และหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาปรากฏตาม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) หัวข้อ การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด และ หัวข้อหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งกรรมการ

ทั้งนี้ เมื่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการและแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ดังกล่าว จะส่งผลให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวน 11 ท่าน ประกอบด้วย

- |                                 |  |
|---------------------------------|--|
| (1) นายชูศักดิ์ ปรัชญาวงศ์ปรีชา | กรรมการ<br>ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ<br>กรรมการบริหาร<br>กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน                                   |
| (2) นายณพพร พิชา                | กรรมการอิสระ<br>รองประธานคณะกรรมการบริษัทฯ<br>ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง<br>กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |

- |                               |  |
|-------------------------------|--|
| (3) นายสุพัต อ่องแสงคุณ       | กรรมการอิสระ<br>กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง                            |
| (4) นายประกอบ วิวิธจินดา      | กรรมการอิสระ<br>ประธานคณะกรรมการบริษัทและพัฒนาความยั่งยืน                    |
| (5) นางวรางคณา วงศ์ชาหลวง     | กรรมการอิสระ (กรรมการเข้าใหม่)   |
| (6) นายถกถ ถวิลเดิมทรัพย์     | กรรมการ<br>รองประธานคณะกรรมการบริษัท<br>ประธานคณะกรรมการบริหาร               |
| (7) ดร. อภิชัย บุญธีรวัชร     | กรรมการ (จากเดิม กรรมการอิสระ)   |
| (8) นายการุญ นันทิลีพงศ์      | กรรมการ<br>กรรมการบริษัทและพัฒนาความยั่งยืน<br>กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| (9) นายกิตติ ฉัตรเลขวนิช      | กรรมการ  |
| (10) นายทรงฤทธิ์ นวัตกรรมวงศ์ | กรรมการ<br>กรรมการบริษัทและพัฒนาความยั่งยืน                                  |
| (11) นายรชฏ ถวิลเดิมทรัพย์    | กรรมการ  |

เมื่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติแต่งตั้งกรรมการแล้ว ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท จะทำการพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยให้ครบถ้วนต่อไป

**การลงมติ :** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

**วัตถุประสงค์และเหตุผล :** ตามข้อบังคับข้อ 15 ของบริษัท ซึ่งกำหนดให้บำเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด โดยบริษัทฯ มีคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย จึงขอเสนอมาเพื่อขออนุมัติพร้อมกัน

**ความเห็นคณะกรรมการ :** คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณากลับกรองถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนกรรมการและค่าเบี้ยประชุมกรรมการอย่างละเอียด โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน ภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและผลประโยชน์ของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการและค่าเบี้ยประชุมกรรมการประจำปี 2569 โดยมีรายละเอียดดังนี้

- (1) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ ประจำปี 2569 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน เนื่องด้วยคณะกรรมการชุดย่อยได้รับมอบหมายงานและภาระหน้าที่ ที่เพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ค่าเบี้ยประชุมจะมีผลตั้งแต่วันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติและให้ใช้จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง  
หมายเหตุ เครื่องหมาย \*\* หลังตัวเลขคือค่าเบี้ยประชุมที่ปรับเพิ่มขึ้น

ค่าเบี้ยประชุม	ตำแหน่ง	บาท/คน/ครั้ง ที่มาประชุม		
		ปี 2569 นำเสนอ เพิ่มขึ้นจากปีก่อน	ปี 2568	ปี 2567
คณะกรรมการบริษัท	ประธานฯ	40,000	40,000	40,000**
	กรรมการ	30,000	30,000	30,000**
คณะกรรมการตรวจสอบและ บริหารความเสี่ยง	ประธานฯ	35,000	35,000**	30,000
	กรรมการ	30,000	30,000**	25,000
คณะกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	ประธานฯ	30,000	30,000**	25,000
	กรรมการ	25,000	25,000**	20,000
คณะกรรมการบริหาร	ประธานฯ	40,000**	35,000**	30,000
	กรรมการ	30,000	30,000**	25,000
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และพัฒนาความยั่งยืน	ประธานฯ	30,000	30,000**	25,000
	กรรมการ	25,000	25,000**	20,000

(2) ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน ประจำปี 2569 : ไม่มีค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน ซึ่งเทียบเท่ากับปีก่อน

รายละเอียด	ปี 2569 เทียบกับปีก่อน	ปี 2568	ปี 2567
ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

(3) ค่าตอบแทนผลประโยชน์อื่นหรือสิทธิประโยชน์อื่นที่ไม่เป็นตัวเงิน ประจำปี 2569 : ไม่มีค่าตอบแทน  
ผลประโยชน์อื่นหรือสิทธิประโยชน์อื่นที่ไม่เป็นตัวเงิน ซึ่งเทียบเท่ากับปีก่อน

รายละเอียด	ปี 2569 เทียบกับปีก่อน	ปี 2568	ปี 2567
ค่าตอบแทนผลประโยชน์อื่น หรือสิทธิประโยชน์อื่นที่ไม่เป็นตัวเงิน	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

**การลงมติ** : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติเงินโบนัสให้แก่กรรมการประจำปี 2569

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** : ตามข้อบังคับข้อ 15 ของบริษัท ซึ่งกำหนดให้บำเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด

**ความเห็นคณะกรรมการ** : คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณากลับกรองถึงความเหมาะสมของเงินโบนัสกรรมการอย่างละเอียด โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน ภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และผลประกอบการของบริษัท และไม่ได้จ่ายผลประโยชน์อื่นใดให้แก่กรรมการ นอกเหนือจากค่าตอบแทนกรรมการและค่าเบี้ยประชุมกรรมการเท่านั้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเงินโบนัส

ให้แก่องค์กรประจำปี 2569 ในวงเงินไม่เกิน 5,500,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2568 จำนวน 500,000 บาท เนื่องด้วยมีจำนวนกรรมการที่เพิ่มขึ้นและกรรมการมีความรับผิดชอบที่เพิ่มมากขึ้น โดยมอบหมายให้ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสม

รายละเอียด	ปี 2569 นำเสนอ เพิ่มขึ้นจากปีก่อน	ปี 2568	ปี 2567
เงินโบนัสกรรมการ (บาท)	5,500,000	5,000,000	4,500,000

**การลงมติ :** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569

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

**ความเห็นคณะกรรมการ :** คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง

- |                   |                 |                                       |
|-------------------|-----------------|---------------------------------------|
| (1) นางสาวพิมพ์ใจ | มานิตขจรกิจ     | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4521 หรือ |
| (2) นางกิงกาญจน์  | อัครวิมลสุภฎ์   | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4496 หรือ |
| (3) นางสาวรสพร    | เดชอาคม         | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5659 หรือ |
| (4) นางสาวสุมนา   | พันธ์พงษ์สานนท์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5872      |

ผู้สอบบัญชีบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 โดยกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2569 เป็นเงิน 1,850,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่ 1,825,000 บาท, ไม่มีค่าธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชีส่งเสริมการลงทุน (BOI) เนื่องจากครบกำหนดการใช้สิทธิแล้ว และ ค่าบริการอื่นนอกเหนือจากนี้เป็นค่าบริการตรวจสอบภาษีเงินได้นิติบุคคลปี 2569 จำนวน 200,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่ 190,000 บาท และไม่มีค่าบริการสอบทานประเมินตนเองสำหรับยื่นต่ออายุรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย เนื่องด้วยรอบการต่ออายุจะดำเนินการทุกๆ 3 ปี

รายละเอียด	ปี 2569	ปี 2568	ปี 2567
ค่าสอบบัญชี (บาท)	1,850,000	1,825,000	1,825,000
ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชีส่งเสริมการลงทุน (BOI) (บาท)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
ค่าบริการตรวจสอบภาษีเงินได้นิติบุคคล (บาท)	200,000	190,000	190,000
ค่าบริการสอบทานประเมินตนเองสำหรับยื่นต่ออายุรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (บาท)	ไม่มี	345,000	ไม่มี

คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ ความเป็นอิสระและเป็นกลาง มีประสบการณ์ในงานสอบบัญชี มีความต่อเนื่องในการตรวจสอบบัญชี และเข้าใจธุรกิจของกลุ่มบริษัทเป็นอย่างดี นอกจากนี้มีการให้บริการที่ดี สามารถให้คำปรึกษาแนะนำที่มีประโยชน์ และค่าสอบบัญชียังอยู่ในเกณฑ์ใกล้เคียงกับอุตสาหกรรมเดียวกัน อีกทั้งผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ นอกจากนี้ บริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้ใช้ผู้ตรวจสอบบัญชีสำนักงานเดียวกัน ทั้งนี้คณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา โดยรายละเอียดประวัติของผู้สอบบัญชี ได้แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้แล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

**การลงมติ :** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

**วัตถุประสงค์และเหตุผล :** วาระนี้กำหนดขึ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นชั้กถาม และ/หรือให้ความเห็นต่างๆ ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือให้คณะกรรมการบริษัทฯ ชี้แจง ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น โดยจะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และจะไม่มีกรลงมติใดๆ ในวาระนี้

บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 และรับเงินปันผล (Record Date) ในวันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2569

ทั้งนี้ การให้สิทธิในการรับเงินปันผลในวันเดียวกันกับการกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าวข้างต้นของบริษัทฯ ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

เนื่องจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7) โดยส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และเอกสารยืนยันตัวตนมายังบริษัทฯ (กรณีส่งเอกสารทางไปรษณีย์) ภายในวันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2569 และ (กรณีส่งเอกสารทางอีเมล) ภายในวันอังคารที่ 21 เมษายน 2569

หากท่านผู้ถือหุ้นไม่สะดวกที่จะเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ดังกล่าว ท่านผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) หรือ บุคคลอื่นเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนท่านได้

ทั้งนี้ ณ วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) บริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตั้งแต่เวลา 13.00 น.

บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ฉบับนี้พร้อมเอกสารประกอบการประชุมและแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8) 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



(นายชูศักดิ์ ปรัชญางค์ปรีชา)

ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ