



ที่ MO 002/2566

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566

เรื่อง แจ่มมติคณะกรรมการบริษัท เรื่องการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 และการจ่ายเงินปันผล

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 ได้มีมติดังนี้

1) มีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.21 บาท จำนวน 632,752,650 หุ้น รวมเป็นเงิน 132,878,056.50 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 40.33 ของกำไรสำหรับปีตามงบการเงินรวม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยเงินปันผลดังกล่าวไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ และสำรองตามกฎหมายจำนวน 6,686,220 บาท หมายเหตุ เงินปันผลสำหรับปี 2565 จ่ายจากกำไรของบริษัท ที่ได้เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ดังนั้นผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาที่มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทยสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้เท่ากับจำนวนเงินปันผลคูณ 20/80 ทั้งนี้โดยต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ กำหนด

2) มีมติอนุมัติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. โดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น (E-AGM) ณ ห้องประชุม บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1168/91 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 30 ถนนพระราม 4 เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

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

ทั้งนี้ การให้สิทธิในการรับเงินปันผลในวันเดียวกันกับการกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าวข้างต้นของบริษัทฯ ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

สำหรับรายละเอียดของขั้นตอนการใช้งานระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นั้น บริษัทฯ จะแจ้งในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ต่อไป

3) มีมติอนุมัติกำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 โดยมีวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานและรายงานประจำปี 2565

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565

ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565
 ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงแล้ว

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลและจัดสรรกำไรประจำปี 2565
 ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.21 บาท จำนวน 632,752,650 หุ้น รวมเป็นเงิน 132,878,056.50 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 40.33 ของกำไรสำหรับปีตามงบการเงินรวม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัท โดยเงินปันผลดังกล่าวไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้และสำรองตามกฎหมายจำนวน 6,686,220 บาท

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
 ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- (1) นายชูศักดิ์ ปรีชญวงค์ปรีชา กรรมการ
- (2) นายการุญ นันทสิทธิ์ กรรมการ
- (3) นายกิตติ ฉัตรเลขวนิช กรรมการ

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการและเบี้ยประชุมกรรมการ
 ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการพร้อมกำหนดค่าเบี้ยประชุมกรรมการ ดังนี้

- (1) พิจารณากำหนดค่าเบี้ยประชุม ประจำปี 2566 ซึ่งเทียบเท่ากับปีก่อน

ค่าเบี้ยประชุม	ตำแหน่ง	บาท/คน/ครั้ง ที่มาประชุม		
		ปี 2566 นำเสนอ เทียบกับปีก่อน	ปี 2565	ปี 2564
คณะกรรมการบริษัท	ประธานฯ	30,000	30,000	30,000
	กรรมการ	25,000	25,000	25,000
คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง	ประธานฯ	30,000	30,000	30,000
	กรรมการ	25,000	25,000	25,000

ค่าเบี้ยประชุม	ตำแหน่ง	บาท/คน/ครั้ง ที่มาประชุม		
		ปี 2566 นำเสนอ เทียบกับปีก่อน	ปี 2565	ปี 2564
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) พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566 ในวงเงินไม่เกิน 4,500,000 บาท ซึ่งเทียบเท่ากับปีก่อน โดยมอบหมายให้ประธานกรรมการพิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสม

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

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ดังนี้

- (1) นางสาวอรรฉรรณ เตชวัฒน์สิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4807 หรือ
- (2) นางกิงกาญจน์ อัครรังสฤษฎ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4496 หรือ
- (3) นายชยพล ศุภเศรษฐ์สุนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3972 หรือ
- (4) นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5872 หรือ
- (5) นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4521 หรือ
- (6) นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5659 หรือ
- (7) นางสาวเกศศิริ กาญจนประกาศิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6014

ผู้สอบบัญชีบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566 โดยกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2566 เป็นเงิน 1,750,000 บาท ซึ่งเทียบเท่ากับปีก่อน และไม่มีค่าบริการอื่นนอกเหนือจากนี้

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายกฤษฎ์พงศ์ ตากวิริยะนันท์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร