



ที่ MO 007/2566

วันที่ 27 เมษายน 2566

เรื่อง แจกมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมและมีมติ ดังนี้

วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานและรายงานประจำปี 2565

วาระที่ 2 มีมติอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	391,870,179	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 3 มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลดำเนินงานประจำปี 2565 เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.21 บาท จำนวน 632,752,650 หุ้น รวมเป็นเงิน 132,878,056.50 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 40.33 ของกำไรสำหรับปีตามงบการเงินรวม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ เงินปันผลดังกล่าวไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ และทำการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองเพิ่มตามกฎหมายจำนวน 6,686,220 บาท กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 31 มีนาคม 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	391,870,179	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 4 มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง จำนวน 3 ท่าน ด้วยคะแนนเสียงข้างมากเป็นรายบุคคล ดังนี้

1) นายชูศักดิ์	ปรัชญาวงศ์ปรีชา	ตำแหน่ง	กรรมการ		
เห็นด้วย	จำนวน	391,870,179	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
2) นายการุญ	นนท์สีพงศ์	ตำแหน่ง	กรรมการ		
เห็นด้วย	จำนวน	391,870,179	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

3) นายกิตติ	ฉัตรเลขวิช	ตำแหน่ง	กรรมการ		
เห็นด้วย	จำนวน 391,870,179	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
ไม่เห็นด้วย	จำนวน 0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
งดออกเสียง	จำนวน 0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
บัตรเสีย	จำนวน 0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	

วาระที่ 5 มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและเบี้ยประชุมกรรมการ ประจำปี 2566 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน 391,870,179	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน 0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน 0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน 0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 6 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี โดยให้ นายชยพล ศุภเศรษฐนันท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3972 หรือ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521 หรือ นางสาวรสพร เตชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5659 หรือ นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5872 หรือ นางสาวอรวรรณ เตชวัฒน์สิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4807 หรือ นางกิงกาญจน์ อัครวงษ์สฤษฏ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4496 หรือ นางสาวเกศศิริ กาญจนประกาศิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6014 ของ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566 โดยกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2566 เป็นเงิน 1,750,000 บาท, ไม่มีค่าธรรมเนียมการตรวจสอบบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI) เนื่องด้วยครบกำหนดการใช้สิทธิแล้ว และไม่มีค่าบริการอื่นนอกเหนือจากนี้ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน 391,870,179	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน 0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน 0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน 0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายกฤษฎ์พงศ์ ตากวิริยะนันท์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร