CHUMPORN PALM OIL INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED
Bangkok Branch : 1168/91 30th Floor, Lumpini Tower,
Rama IV Road, Sathorn, Bangkok 10120 Thailand
Tel : +66(0) 2679 9166 Fax : +66(0) 2285 6369
Website : www.cpi-th.com E-mail : info@cpi-th.com

ที่ MO 016/2569

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2569

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติการเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ครั้งที่ 5/2569 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2569 ได้มีมติอนุมัติการเข้าทำรายการกับบุคคลเกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดการเข้าทำรายการที่สำคัญ ดังนี้

<u>สารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน</u>

1. **วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ และ มูลค่ารวมและเกณฑ์ที่ใช้กำหนดมูลค่ารวมของรายการ** :

1) รายงานการเช่าพื้นที่สำนักงานและค่าบริการพื้นที่สำนักงาน

ผู้ให้เช่า : บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

ผู้เช่า : บริษัท ซี เค เทรดดิ้ง (1965) จำกัด ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 49

รายการ : สัญญาเช่าพื้นที่สำนักงานและค่าบริการพื้นที่สำนักงาน ที่สำนักงานเลขที่ 1168/91 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 30 ถนนพระราม 4 เขตสาทร กรุงเทพมหานคร โดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2570 - 31 ธันวาคม 2572 (3 ปี)

ประเภทรายการ : รายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ไม่เกิน 3 ปี แบบมีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป
รายการเกี่ยวกับการบริการ แบบไม่มีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป

ขนาดของรายการ : บริษัท ซี เค เทรดดิ้ง (1965) จำกัด จะเข้าทำการเช่าพื้นที่พร้อมอุปกรณ์สำนักงานและสาธารณูปโภคต่างๆ ของ บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) เมื่อคำนวณมูลค่ารายการให้เช่าและการบริการ บริษัทฯ จะได้รับค่าเช่าและการบริการดังกล่าวประมาณ 978,720 บาทต่อปี จำนวนรวมสามปี 2,936,160 บาท ซึ่งมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 0.08 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของบริษัทฯ (NA) จำนวน 3,524,617,000 บาท ตามงบการเงินรวม สำหรับงวดสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 โดยขนาดรายการดังกล่าวเป็นรายการขนาดกลางที่มีมูลค่ามากกว่าร้อยละ 0.03 แต่ไม่เกินร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของบริษัทฯ ดังนั้นบริษัทฯ จึงมีหน้าที่ขออนุมัติคณะกรรมการบริษัทฯ และ เปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าการบริการ : ราคาการเช่าพื้นที่เป็นเกณฑ์และเงื่อนไขทางการค้าปกติทั่วไป สามารถเปรียบเทียบได้กับการทำรายการกับบริษัทอื่นที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน
ราคาการบริการอุปกรณ์สำนักงานเป็นเกณฑ์ที่ไม่มีเงื่อนไขการค้าปกติทั่วไป โดยราคาและเงื่อนไขเป็นการเข้าเจรจาต่อรอง

วิธีการและเงื่อนไขการชำระเงิน : ชำระค่าเช่าและค่าบริการเป็นรายเดือน

2) รายการบริการเช่าอุปกรณ์ IT, รถ และว่าจ้างบริการเรื่องบริหารการบัญชีและทรัพยากรบุคคล

ผู้ให้บริการ : บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

ผู้รับบริการ : บริษัท ซี เค เทรดดิ้ง (1965) จำกัด ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 49

รายการ : สัญญาเช่าอุปกรณ์ IT, รถ รวมถึงให้บริการบริหารการบัญชีและทรัพยากรบุคคล โดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2570 - 31 ธันวาคม 2572 (3 ปี)

ประเภทรายการ : รายการเกี่ยวกับการบริการ แบบไม่มีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป

ขนาดของรายการ : บริษัท ซี เค เทรดดิ้ง (1965) จำกัด จะเข้าทำการเช่าอุปกรณ์ IT, เช่ารถ และว่าจ้างบริษัทฯ ดูแลเรื่องบริหารการบัญชีและทรัพยากรบุคคล เมื่อคำนวณมูลค่ารายการว่าจ้างการให้บริการ บริษัทฯ จะได้รับค่าบริการดังกล่าวประมาณ 1,917,912 บาทต่อปี จำนวนรวมสามปี 5,753,736 บาท ซึ่งมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 0.16 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของบริษัทฯ (NA) จำนวน 3,524,617,000 บาท ตามงบการเงินรวม สำหรับงวดสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 โดยขนาดรายการดังกล่าวเป็นรายการขนาดกลางที่มีมูลค่ามากกว่าร้อยละ 0.03 แต่ไม่เกินร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของบริษัทฯ ดังนั้นบริษัทฯ จึงมีหน้าที่ขออนุมัติคณะกรรมการบริษัทฯ และ เปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าการบริการ :
ไม่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป โดยราคาการให้บริการเช่าอุปกรณ์ IT, รถ และบริการเรื่องบริหารการบัญชีและทรัพยากรบุคคล เป็นเกณฑ์และเงื่อนไขที่เป็นการเข้าเจรจาต่อรอง โดยบริษัทฯ จะนำระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการทำงานอยู่ปัจจุบันให้บริการ และในด้านการจัดทำด้านการเงินและการบัญชีรวมถึงงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัทฯ จะให้เจ้าหน้าที่พนักงานบัญชี และ พนักงานบุคคลของบริษัทฯ ที่มีอยู่เป็นผู้ดำเนินงาน ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ ทราบถึงผลการดำเนินงานรวมถึงมั่นใจเรื่องการดำเนินงานต่างๆ

วิธีการและเงื่อนไขการชำระเงิน : ชำระค่าบริการเป็นรายเดือน

3) รายการว่าจ้างเป็นนายหน้าในการจัดจำหน่าย

ผู้รับจ้าง : บริษัท ซี เค เทรดดิ้ง (1965) จำกัด ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 49

ผู้ว่าจ้าง : บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

รายการ : สัญญาว่าจ้างเป็นนายหน้าในการจำหน่ายสินค้าให้กับบริษัทฯ
โดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2570 - 31 ธันวาคม 2570 (1 ปี)

ประเภทรายการ : รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ แบบไม่มีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป

ขนาดของรายการ : บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) จะทำการว่าจ้างบริษัท ซี เค เทรดดิ้ง (1965) จำกัด ให้เป็นตัวแทนนายหน้าในการจัดจำหน่ายสินค้าของบริษัทฯ เมื่อคำนวณมูลค่ารายการว่าจ้างการให้บริการ บริษัทฯ จะต้องจ่ายค่าบริการว่าจ้างประมาณ 18,000,000 บาทต่อปี ซึ่งมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 0.51 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของบริษัทฯ (NA) จำนวน 3,524,617,000 บาท ตามงบการเงินรวม สำหรับงวดสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 โดยขนาดรายการดังกล่าวเป็นรายการขนาดกลางที่มีมูลค่ามากกว่าร้อยละ 0.03 แต่ไม่เกินร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของบริษัทฯ ดังนั้นบริษัทฯ จึงมีหน้าที่ขออนุมัติคณะกรรมการบริษัทฯ และ เปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าการบริการ :

ไม่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป โดยราคาและเงื่อนไขที่บริษัทฯ ได้รับเป็นการเข้าเจรจาต่อรอง เนื่องด้วยไม่มีผู้ให้บริการที่เป็นตัวแทน นายหน้าในการซื้อขายจัดจำหน่ายสินค้าน้ำมันปาล์มดิบและสินค้าต่อเนื่องในตลาด (สินค้าที่ไม่มีตัวแทนจำหน่าย เช่น น้ำมันปาล์มดิบ น้ำมันเมล็ดในปาล์ม น้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ น้ำมันเมล็ดในปาล์มบริสุทธิ์ น้ำมันปาล์มโอเลอิน กรดไขมันปาล์ม ฯลฯ และ สินค้าที่มีตัวแทนจำหน่าย เช่น น้ำมันปาล์มโอเลอินผ่านกรรมวิธีบรรจุขวด ปี๊บ ถุง ตรา ลีลา) โดยค่าบริการเหมารวมการจำหน่ายสินค้าทุกชนิด บริษัทฯ ใช้อัตราค่านายหน้าสินค้าอุปโภคบริโภคประเภทอื่นที่จำหน่ายในตลาดเป็นเกณฑ์เทียบเคียงในการพิจารณาต่อรองค่าบริการ

วิธีการและเงื่อนไขการชำระเงิน : ชำระค่าบริการเป็นรายเดือน

2. **รายละเอียดของบุคคลที่เกี่ยวโยงกันและลักษณะความสัมพันธ์** :

ชื่อบริษัท	ภาษาไทย บริษัท ซี เค เทรดดิ้ง (1965) จำกัด ภาษาอังกฤษ C K TRADING (1965) Co., Ltd.
ทุนจดทะเบียน	10,000,000 บาท แบ่งออกเป็น 100,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท ชำระค่าหุ้นเต็มมูลค่า
วัตถุประสงค์	(1) ให้บริการเป็นตัวแทน นายหน้า ในการซื้อขายสินค้าอุปโภค บริโภค ทุกประเภท (2) ให้บริการด้านการตลาด โฆษณา ประชาสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมการขายสินค้าอุปโภค บริโภค ทุกประเภท
ที่ตั้งสำนักงาน	เลขที่ 1168/91 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 30 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 (ใช้ที่ตั้งสำนักงานของบริษัทฯ)

ผู้ถือหุ้น	(1) บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) 49% (2) บริษัท บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน) 49% (3) นายอิสสระ ถวิลเติมทรัพย์ 1% (4) นายธวัชชัย โฉมวรรณ์ 1%
กรรมการ	(1) นายรชฎ ถวิลเติมทรัพย์ (2) นายธวัชชัย โฉมวรรณ์ (3) นายอิสสระ ถวิลเติมทรัพย์ (4) นายรัฐวุฒิ แซ่ตั้ง
อำนาจกรรมการ	“นายอิสสระ ถวิลเติมทรัพย์ หรือ นายรัฐวุฒิ แซ่ตั้ง ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายรชฎ ถวิลเติมทรัพย์ หรือ นายธวัชชัย โฉมวรรณ์ รวมเป็นสองคน และประทับตราสำคัญของบริษัท”

รายชื่อกรรมการ ผู้บริหาร ซึ่งอาจเป็นบุคคลที่มีส่วนได้เสียและบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน

รายชื่อ	บมจ. ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม		บริษัท ซี เค เทรดดิ้ง (1965) จำกัด		บมจ.น้ำตาลครบุรี	
	ตำแหน่ง	หุ้น	ตำแหน่ง	หุ้น	ตำแหน่ง	หุ้น
นายรชฎ ถวิลเติมทรัพย์	- กรรมการ - กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อกระทำการแทนบริษัทฯ - รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	0.94%	- กรรมการ - กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อกระทำการแทนบริษัทฯ	-	-	2.02%
นายธวัชชัย โฉมวรรณ์	- ผู้อำนวยการสายงานขาย	-	- กรรมการ - กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อกระทำการแทนบริษัทฯ - กรรมการผู้จัดการ	1%	-	-
นายถกล ถวิลเติมทรัพย์	- กรรมการ - ประธานกรรมการบริหาร - กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อกระทำการแทนบริษัทฯ	1.51%	-	-	- กรรมการ - ประธานกรรมการบริหาร - กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน - กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อกระทำการแทนบริษัทฯ	0.69%
นายอิสสระ ถวิลเติมทรัพย์	-	-	- กรรมการ - กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อกระทำการแทนบริษัทฯ	1%	- กรรมการ - กรรมการบริหาร - กรรมการผู้จัดการ - กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อกระทำการแทนบริษัทฯ	3%
นายรัฐวุฒิ แซ่ตั้ง	-	-	- กรรมการ - กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อกระทำการแทนบริษัทฯ	-	- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานขาย	-

3. **ลักษณะและขอบเขตของส่วนได้เสียของบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน** :

นายรชฎ ถวิลเติมทรัพย์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการ และ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ผู้บริหาร) ของ บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) และ ดำรงตำแหน่งกรรมการ ของ บริษัท ซี เค เทรดดิ้ง (1965) จำกัด จึงเป็นผู้มีส่วนได้เสีย และไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในวาระที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ นายรชฎ ถวิลเติมทรัพย์ เป็นบุตรของ นายถกล ถวิลเติมทรัพย์ และ เป็นลูกพี่ลูกน้อง กับ นายอิสสระ ถวิลเติมทรัพย์

นายธวัชชัย โฉมวรรณ์ ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสายงานขาย (ผู้บริหาร) ของ บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) และ ดำรงตำแหน่งกรรมการ และ กรรมการผู้จัดการของ บริษัท ซี เค เทรดดิ้ง (1965) จำกัด จึงเป็นผู้มีส่วนได้เสียในรายการดังกล่าว

นายถกล ถวิลเติมทรัพย์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการ และ กรรมการบริหาร ของทั้ง บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) และ บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน) และ เป็นบิดาของ นายรชฎ ถวิลเติมทรัพย์ จึงเป็นผู้มีส่วนได้เสีย และไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในวาระที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ นายถกล ถวิลเติมทรัพย์ เป็นอาของ นายอิสสระ ถวิลเติมทรัพย์

4. **ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ที่เกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการ**

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2569 มีความเห็นว่าการเข้าทำรายการครั้งนี้มีความสมเหตุสมผลเนื่องจากรายการเช่าพื้นที่เป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าโดยปกติทั่วไปสามารถเปรียบเทียบได้กับการทำรายการกับบริษัทอื่นที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน, การบริการห้องประชุมพร้อมอุปกรณ์, การบริการสำนักงาน และ รายการให้บริการเช่าอุปกรณ์ IT, รถ และว่าจ้างบริการเรื่องบริหารการบัญชีและทรัพยากรบุคคล เป็นการใช้ทรัพยากรและอุปกรณ์ที่มีอยู่เดิมโดยที่ไม่ต้องจัดหาเพิ่มเติมใหม่ อีกทั้งยังเป็นระบบการทำงานเดียวกันกับบริษัทฯ ทำให้ง่ายต่อการดำเนินการ ควบคุม ดูแล และปรับปรุงกระบวนการทำงาน ในส่วนรายการว่าจ้างเป็นนายหน้าในการจัดจำหน่าย คณะกรรมการบริษัทฯ เล็งเห็นว่าบริษัทฯ จะได้ประโยชน์จากประสบการณ์จากพนักงานขายของแต่ละหุ้นส่วนที่เข้ามาร่วมลงทุน โดยคาดว่าจะสามารถขยายพื้นที่และฐานลูกค้าได้เพิ่มมากขึ้นในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการบริหารการขายจะลดลง ทั้งนี้กรรมการที่เป็นบุคคลเกี่ยวโยงกันไม่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและไม่มีสิทธิในการออกเสียงในการพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว

5. **ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการ**

คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงเห็นชอบการเข้าทำธุรกรรมสัญญาดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ

(นายกฤษฎ์พงศ์ ตากวิริยะนันท์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร