



ที่ MO 026/2561

วันที่ 26 เมษายน 2561

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมและมีมติ ดังนี้

วาระที่ 1 มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	379,712,835	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 2 รับทราบผลการดำเนินงานและรายงานประจำปี 2560

วาระที่ 3 มีมติอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	383,549,771	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 มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลดำเนินงานประจำปี 2560 เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท จำนวน 632,752,650 หุ้น รวมเป็นเงิน 25,310,106 บาท จากกำไรสะสมจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 ทั้งนี้เงินปันผลดังกล่าวไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ และไม่มีการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองเพิ่มเติมตามกฎหมาย ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	383,549,771	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 มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ จำนวน 2 ท่าน ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

1) นายไพบุลย์ คุจาวิริณิช	ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ
เห็นด้วย	จำนวน 383,549,771	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) นายรชฎ ฤทธิเดชทรัพย์	ตำแหน่ง	กรรมการ
เห็นด้วย	จำนวน 378,201,505	เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.6056
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	จำนวน 5,348,266	เสียง คิดเป็นร้อยละ 1.3944
บัตรเสีย	จำนวน	0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000

วาระที่ 6 มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม จำนวน 2 ท่าน ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

1) นายบรรพต หงษ์ทอง	ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ
เห็นด้วย	จำนวน 383,549,771	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) นายศราวุธ เมณะเสวต	ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ
เห็นด้วย	จำนวน 383,549,771	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 7 มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและเบี้ยประชุมกรรมการ ประจำปี 2561 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน 383,549,771	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 8 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี โดยให้ นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3182 หรือ นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณหกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516 หรือ นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3972 หรือ นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5872 หรือ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4521 หรือ นางสาวรศพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5659 หรือ นางสาวอรพรรณ เตชวิฒนสิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4807 ของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 และ กำหนดค่าตอบแทนเป็นเงิน 1,400,000 บาท และค่าธรรมเนียมการตรวจสอบบัตรส่งเสริมการลงทุน ฉบับละ 100,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	383,549,771	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 9 มีมติอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33 เรื่องการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงสามในสี่ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	383,549,771	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

(นายกฤษฎพงศ์ ตากวิริยะนันท์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร