



บริษัท วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ จำกัด (มหาชน)
VICHITBHAN PALMOIL PUBLIC COMPANY LIMITED

2044 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
2044 PHETBURI EXTENSION ROAD, BANGKAPI HUAYKWANG BANGKOK 10310

ที่ 058/2558

วันที่ 8 เมษายน 2558

เรื่อง	ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
เรียน	ท่านผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย	<ol style="list-style-type: none">1. รายการเอกสารที่ต้องแสดงและส่งมอบให้แก่บริษัท ในการลงทะเบียนเข้าประชุม2. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 ประชุมเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 25573. รายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท พร้อมงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และรายงานของผู้สอบบัญชี4. เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 4 : พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 25575. เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 5 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากรายตามวาระรวมถึงข้อมูลและประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอให้แต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่อีควาระหนึ่ง6. เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 6 : พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท ประจำปี 25587. เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 9: พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 25588. แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะแบบ ก.9. ข้อมูลสังเขปของกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น10. แผนที่แสดงที่ตั้งของสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 255811. ชื่อบังคับของบริษัทเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการบริษัท วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ในวันจันทร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบอลรูม 2 ชั้น 3 โรงแรม ดิ ออมเมอรัลด์ กรุงเทพมหานครเลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 **พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 ประชุมเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2557**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2557 โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับ 2)

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ถือหุ้นควรรับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

วาระที่ 2 **รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล จากสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา บริษัทมีรายได้รวมจำนวน 2,221.73 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 105.68 ล้านบาท รายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏในรายงานประจำปีที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ถือหุ้นควรรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2557 รวมทั้งรับทราบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังที่ปรากฏในรายงานประจำปีที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

วาระที่ 3 **พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการทำงานงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบและรับรองแล้วเพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558รายละเอียดดังปรากฏในรายงานประจำปี(สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ถือหุ้นควรอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จดังกล่าวที่ได้ผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้วรายละเอียดดังปรากฏในรายงานประจำปี และผู้ถือหุ้นควรรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี(สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2557

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ภายใต้มาตรา 116 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดพ.ศ. 2535 (และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อที่ 48 ของข้อบังคับของบริษัท บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียนนอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ และหักสำรองตามกฎหมายในแต่ละปี

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาผลประกอบการสำหรับปี 2557 ที่ผ่านมาของบริษัทพบว่าบริษัทมีกำไรสุทธิเป็นเงินจำนวน 105,677,033 บาทที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2558 จึงเห็นควรให้มีการจัดสรรกำไรสุทธิจำนวน 5,300,000 บาทเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 47,000,000 บาทให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยสิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวของผู้ถือหุ้น ยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

ความเห็นคณะกรรมการ:

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า จากผลประกอบการสำหรับปี 2557 ที่ผ่านมาบริษัทมีกำไรสุทธิเป็นเงินจำนวน 105,677,033 บาท ผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิดังกล่าว จำนวน 5,300,000 บาทเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 47,000,000 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 29 เมษายน 2558 (บริษัทจะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 29 เมษายน 2558 และปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผล ณ วันที่ 30 เมษายน 2558) โดยจ่ายจากกำไรที่ได้รับสิทธิประโยชน์จากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน จากบัตรส่งเสริมเลขที่ 2115(2)/2551 โดยได้รับยกเว้นภาษี ซึ่งมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2558

ทั้งนี้ เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 4 ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ภายใต้มาตรา 70 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดพ.ศ. 2535 (และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อที่ 18 ของข้อบังคับของบริษัท ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งที่กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตราถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออกส่วนปีหลังๆต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนี้อาจได้รับเลือกให้เข้ามาดำรงตำแหน่งอีกก็ได้

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ถือหุ้นควรที่จะแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้นี้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ซึ่งได้แก่

- 1) นายวรวิทย์ ชวนะนันท์
- 2) นายวัชร ชวนะนันท์
- 3) นางสุดารัตน์ คงตรีแก้ว

ทั้งนี้ เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 5 นี้ รวมถึงข้อมูลและประวัติโดยสังเขปของ กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

วาระที่ 6 **พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2558**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2558 ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการในปีนี้ โดยเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนอื่นโดยมีรายละเอียด ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6

ความเห็นคณะกรรมการ:

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ถือหุ้นสมควรที่จะพิจารณานุมัติให้กำหนด ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,500,000 บาท โดยไม่รวมค่าตอบแทนของกรรมการที่เป็นผู้บริหาร

ทั้งนี้ เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 6 ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6

วาระที่ 7 **พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากเดิมทุนจดทะเบียน 1,070,000,000 บาท เป็น 940,000,000 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายของบริษัทจำนวน 130,000,000 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทมีหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายจำนวน 130,000,000 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ:

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ถือหุ้นควรพิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากเดิมทุนจดทะเบียน 1,070,000,000 บาท เป็น 940,000,000 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายของบริษัท จำนวน 130,000,000 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

วาระที่ 8

พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท เป็นดังนี้

“ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน จำนวน	940,000,000 บาท (เก้าร้อยสี่สิบล้านบาท)
	แบ่งออกเป็น	940,000,000 หุ้น(เก้าร้อยสี่สิบล้านหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1 บาท (หนึ่งบาท)
		โดยแยกออกเป็น
หุ้นสามัญ	940,000,000 หุ้น(เก้าร้อยสี่สิบล้านหุ้น)	
หุ้นบุริมสิทธิ	ไม่มี”	

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทในวาระที่ 7 ข้างต้นบริษัทจึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ:

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ถือหุ้นควรพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทในวาระที่ 7 ข้างต้น เป็นดังนี้

“ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน จำนวน	940,000,000 บาท(เก้าร้อยสี่สิบล้านบาท)
	แบ่งออกเป็น	940,000,000 หุ้น (เก้าร้อยสี่สิบล้านหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1 บาท (หนึ่งบาท)
		โดยแยกออกเป็น
หุ้นสามัญ	940,000,000 หุ้น (เก้าร้อยสี่สิบล้านหุ้น)	
หุ้นบุริมสิทธิ	ไม่มี”	

วาระที่ 9

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2558

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ภายใต้มาตรา 120 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อที่ 40 ของข้อบังคับของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้ดำเนินการคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 เพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัดเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทโดยกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2558 รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 1,750,000 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ:

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ถือหุ้นควรแต่งตั้งนายพิสิฐ ทางธนกุลผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่4095และ/หรือนายจรเกียรติ อรุณไพโรจนกุลผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่3445 และ/หรือนางณัฐพร พันธุ์อุดมผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่3430 แห่งบริษัทไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอสจำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2558 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท (รวมทั้งงบการเงินรวม) และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นของบริษัทไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัดเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2558 รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 1,750,000บาท ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีต้องทำงานเพิ่มหรือต้องใช้เวลาในการปฏิบัติงานเกินกว่าที่ประมาณการไว้ เนื่องจากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไป ผู้สอบบัญชีอาจเรียกเก็บค่าสอบบัญชีเพิ่มเติมจากเดิมที่กำหนดไว้ได้ โดยให้คณะกรรมการเป็นผู้มีอำนาจในการอนุมัติเพิ่มเติมค่าสอบบัญชีเพิ่มเติมดังกล่าวได้เป็นคราว ๆ ไป

ทั้งนี้ เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 9 นี้ ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7

วาระที่ 10

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

อนึ่ง บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ในวันที่ 12 มีนาคม 2558 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 13 มีนาคม 2558

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยพร้อมเพรียงกัน โดยเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 12.00น. หากท่านประสงค์จะแต่งตั้งให้กรรมการอิสระบุคคลใดบุคคลหนึ่งดังกล่าวไว้ในข้อมูลสังเขปของกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9) เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โปรดกรอกข้อความและลงนามในหนังสือมอบฉันทะตามที่แนบมานี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8) และส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท ไปยังเลขานุการของบริษัทก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 1 วัน

ท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมและ/หรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น โปรดกรณำเอกสารตามรายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 มาแสดง/ส่งมอบในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ด้วย

ขอแสดงความนับถือ



(นายพิชณู ชวนะนันท์)

ประธานกรรมการ