

บริษัท วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557
เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2557

.....

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ สำนักงานของบริษัทวิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เลขที่ 2044 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

รายชื่อผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมการประชุม

1. บริษัท ชวนะนนท์ โฮลดิ้งจำกัดโดย นายวิทยา ชวนะนนท์
2. นายพิษณุ ชวนะนนท์
3. นายวรวิทย์ ชวนะนนท์
4. นายวิทยา ชวนะนนท์
5. นางสมจิตร ชวนะนนท์
6. นายอัครินทร์ ชวนะนนท์
7. นางสาวมธุริน ชวนะนนท์
8. นายกฤษดา ชวนะนนท์
9. นางศุภลักษณ์ เตียเสวนากุล
10. นางสาวขจิตรา ชวนะนนท์
11. นางสาวเข็มเงิน ฉัตรชัยย์
12. นายวัชร ชวนะนนท์

เริ่มการประชุม

นายพิษณุ ชวนะนนท์ ประธานที่ประชุม ประธานแถลงว่า ได้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองรวม 11 ท่าน และมอบฉันทะ 1 ท่าน รวมจำนวนหุ้นทั้งหมด 744,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 93 ครบเป็นองค์ประชุม ตามที่กำหนดไว้ตามข้อบังคับของบริษัท จึงขอเปิดประชุม

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557

เห็นด้วย	จำนวน	744,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 2 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์)

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คุณหทัยรัตน์ ชันสุธรรม เจ้าหน้าที่วิเคราะห์การเงินได้รายงานว่าเป็นเนื่องจากทางบริษัทได้ซื้อกิจการโรงผลิตปุ๋ยชีวภาพจากบริษัท วิจิตรภัณฑ์สวนปาล์ม จำกัด ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2556 นั้น พบว่าในวัตถุประสงค์ของบริษัทไม่ครอบคลุมถึงการผลิตและจัดจำหน่ายปุ๋ยชีวภาพ จึงขอให้บริษัทดำเนินการเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทดังกล่าว

ดังนั้น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์) โดยให้เพิ่มวัตถุประสงค์อีก 1 ข้อ รวมเป็นวัตถุประสงค์ทั้งสิ้น 45 ข้อ โดยเพิ่มวัตถุประสงค์ข้อ (45) เป็นดังนี้

“ข้อ (45) ประกอบกิจการโรงงานผลิตและจำหน่ายปุ๋ยทุกประเภท รวมถึงโรงผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ”

พร้อมทั้งพิจารณามอบอำนาจให้บริษัท ลีทอลล์ แอดไวซอรี เคานซิล จำกัด โดยนางสาววิจิตรพรรณ คล้ายอุบล หรือนายวีรพันธ์ แดงน้อย หรือนางสาวจรรววรรณ ชาญวุฒิศิธรรม เป็นผู้รับมอบอำนาจในการดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) ตามเสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	744,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 3 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ (ข้อ 8) ของบริษัท

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าคุณหทัยรัตน์ ฉันทสุธรรม เจ้าหน้าที่วิเคราะห์การเงิน รายงานว่าเนื่องจากทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ไปแล้วเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 โดยตามประกาศของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการใดๆ ของบริษัทจดทะเบียน เมื่อบริษัทจดทะเบียนซื้อหุ้นของบริษัทคืน และจำหน่ายหุ้นที่ซื้อ พ.ศ.2544 ได้กำหนดว่า “ในการซื้อหุ้นของบริษัทจดทะเบียนคืนต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นยกเว้น การซื้อหุ้นดังกล่าวมีจำนวนไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว บริษัทจดทะเบียนอาจกำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทจดทะเบียนให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในการอนุมัติการซื้อหุ้นดังกล่าว”

ดังนั้นเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารการเงินโดยการซื้อหุ้นคืนของบริษัทฯ ในอนาคต จึงเห็นควรให้บริษัทฯ พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ซึ่งการแก้ไขดังกล่าวเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยดังนี้

ข้อความตามเดิม	ข้อความหลังจากแก้ไข
<p>“ข้อ 8. บริษัทจะถือหุ้นหรือรับจำหน่ายหุ้นของตนเองมิได้ เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้</p> <p>(1) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งแก้ไขข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในการรับเงินปันผล เนื่องจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย เห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม</p> <p>(2) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารทางการเงิน ในกรณีที่บริษัทมีกำไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกิน และการซื้อหุ้นคืนไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน</p> <p>ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทถือไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น และไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และไม่มีสิทธิในการรับเงินปันผล บริษัทจะต้องจำหน่ายหุ้นที่บริษัทซื้อคืนตามวรรคก่อน ภายในเวลาที่กำหนดในโครงการซื้อหุ้น</p>	<p>“ข้อ 8. บริษัทจะถือหุ้นหรือรับจำหน่ายหุ้นของตนเองมิได้ เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้</p> <p>(1) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งแก้ไขข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในการรับเงินปันผล เนื่องจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย เห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม</p> <p>(2) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารทางการเงิน ในกรณีที่บริษัทมีกำไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกิน และการซื้อหุ้นคืนไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน</p> <p>ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทถือไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น และไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และไม่มีสิทธิในการรับเงินปันผล บริษัทจะต้องจำหน่ายหุ้นที่บริษัทซื้อคืนตามวรรคก่อน ภายในเวลาที่กำหนดในโครงการซื้อหุ้น</p>

<p>คืนที่บริษัทกำหนดทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถจำหน่ายหุ้นที่บริษัทซื้อคืนได้หมดภายในเวลาที่กำหนด บริษัทจะดำเนินการลดทุนชำระแล้วโดยวิธีการตัดจำหน่ายส่วนที่จำหน่ายไม่ได้ การซื้อหุ้นคืน การจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน และการตัดที่ซื้อคืนรวมถึงการกำหนดจำนวนราคาเสนอซื้อหุ้นคืน หรือราคาเสนอขายหุ้นที่ซื้อคืน หรือกรณีอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหุ้นคืนดังกล่าว ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง”</p>	<p>คืนที่บริษัทกำหนดทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถจำหน่ายหุ้นที่บริษัทซื้อคืนได้หมดภายในเวลาที่กำหนด บริษัทจะดำเนินการลดทุนชำระแล้วโดยวิธีการตัดจำหน่ายส่วนที่จำหน่ายไม่ได้ การซื้อหุ้นคืน การจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน และการตัดหุ้นที่ซื้อคืนรวมถึงการกำหนดจำนวนราคาเสนอซื้อหุ้นคืน หรือราคาเสนอขายหุ้นที่ซื้อคืน หรือกรณีอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหุ้นคืนดังกล่าว ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง</p> <p><u>เมื่อบริษัทมีสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ในการซื้อหุ้นของบริษัทคืน ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นการซื้อหุ้นคืนดังกล่าวมีจำนวนไม่เกินร้อยละสิบ (10) ของทุนชำระแล้ว ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการบริษัทในการอนุมัติการซื้อหุ้นคืนดังกล่าว”</u></p>
--	---

ดังนั้น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับข้อ 8 ของบริษัทฯ ดังรายละเอียดที่กล่าวมาข้างต้น

พร้อมทั้งพิจารณามอบอำนาจให้ บริษัท ลีทอลล์ แอดไวซอรี่ เคาน์ซิล จำกัด โดยนางสาววิจิตรพรรณ คล้ายอุบล หรือนายวีรพันธ์ แดงน้อย หรือนางสาวจารุวรรณ ชาญวุฒิมิตรรม เป็นผู้รับมอบอำนาจในการดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับข้อ 8 ของบริษัทฯ ตามเสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	744,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องใดเข้าพิจารณา

ปิดประชุมเวลา 15.00 น.

ลงชื่อ



(นายพิษณุ ชวนะนันท์)

ประธานที่ประชุม