



บริษัท วิจิตรภณท์ ปาล์มออยล์ จำกัด (มหาชน)
VICHITBHAN PALMOIL PUBLIC COMPANY LIMITED

2044 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ 10310 โทร. (66) 0-2314-4101-5
2044 Phetburi Extension Road, Bangkok 10310. Tel (66) 0-2314-4101-5

ที่ 06/2559

วันที่ 26 เมษายน 2559

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท วิจิตรภณท์ ปาล์มออยล์ จำกัด (มหาชน) ไคร์ขอรายงานมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ที่ได้ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 เวลา 13.00 น. ณ ห้องบอลรูม 2 ชั้น 3 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ กรุงเทพมหานคร ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2558

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2558 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ (จำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 708,861,800 เสียง)

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	708,861,800	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	=
รวม	<u>708,861,800</u>	<u>100</u>

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558 ตามที่เสนอ (วาระนี้เป็นการแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องมีการลงมติ)



บริษัท วิจิตรภณท์ ปาล์มออยล์ จำกัด (มหาชน) VICHITBHAN PALMOIL PUBLIC COMPANY LIMITED

2044 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ 10310 โทร. (66) 0-2314-4101-5
2044 Phetburi Extension Road, Bangkok 10310. Tel (66) 0-2314-4101-5

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีด้วยคะแนนเสียงดังนี้ (จำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 708,921,201 เสียง)

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	708,921,201	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	=
รวม	<u>708,921,201</u>	<u>100</u>

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผลและงดจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2558

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลและงดจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2558 ตามรายละเอียดข้างต้นด้วยคะแนนเสียงดังนี้ (จำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 708,921,201 เสียง)

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	708,921,201	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	=
รวม	<u>708,921,201</u>	<u>100</u>



บริษัท วิจิตรภัณฑ์ ปาล์มออยล์ จำกัด (มหาชน) VICHITBHAN PALMOIL PUBLIC COMPANY LIMITED

2044 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ 10310 โทร. (66) 0-2314-4101-5
2044 Phetburi Extension Road, Bangkok 10310. Tel (66) 0-2314-4101-5

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการ 3 ท่าน ได้แก่ 1) นายกฤษดา ชวนะนันท์ 2) นางศุภลักษณ์ เตียเสวนากุล 3) นายจักรกฤษฏ์ พาราพันธกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง (จำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 708,921,205 เสียง)

1) นายกฤษดา ชวนะนันท์ ดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการผู้จัดการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	270,421,205	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	438,500,000	=
รวม	<u>708,921,205</u>	<u>100</u>

2) นางศุภลักษณ์ เตียเสวนากุล ดำรงตำแหน่งกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	270,421,206	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	438,500,000	=
รวม	<u>708,921,206</u>	<u>100</u>

3) นายจักรกฤษฏ์ พาราพันธกุล ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	270,401,206	99.9926
ไม่เห็นด้วย	20,000	0.0074
งดออกเสียง	438,500,000	=
รวม	<u>708,921,206</u>	<u>100</u>

ueu



บริษัท วิจิตรภัณฑ์ ปาล์มออยล์ จำกัด (มหาชน)
VICHITBHAN PALMOIL PUBLIC COMPANY LIMITED

2044 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ 10310 โทร. (66) 0-2314-4101-5
2044 Phetburi Extension Road, Bangkok 10310. Tel (66) 0-2314-4101-5

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2559

ตารางค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2559

ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท/ไตรมาส)		
ตำแหน่ง	ปี 2559 (สำหรับขออนุมัติในปี)	ปี 2558 (ปีที่ผ่านมา)
ประธานกรรมการบริษัท	52,500	52,500
ประธานกรรมการตรวจสอบ	52,500	52,500
กรรมการอิสระ	42,500	42,500
กรรมการที่มีได้เป็นผู้บริหาร	42,500	42,500
ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)		
ตำแหน่ง	ปี 2559 (สำหรับขออนุมัติในปี)	ปี 2558 (ปีที่ผ่านมา)
ประธานกรรมการบริษัท	25,000	25,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	25,000	25,000
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	20,000	20,000
กรรมการที่มีได้เป็นผู้บริหาร	20,000	20,000

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติข้างมากเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2559 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน
2,500,000 บาท โดยไม่รวมค่าตอบแทนของกรรมการที่เป็นผู้บริหารตามรายละเอียดที่ระบุในตาราง
ค่าตอบแทนข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ (จำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น
708,921,206 เสียง)



บริษัท วิจิตรภัณฑ์ ปาล์มออยล์ จำกัด (มหาชน)
VICHITBHAN PALMOIL PUBLIC COMPANY LIMITED

2044 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ 10310 โทร. (66) 0-2314-4101-5
2044 Phetburi Extension Road, Bangkok 10310. Tel (66) 0-2314-4101-5

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	702,921,206	99.1536
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	6,000,000	0.8464
รวม	708,921,206	100

วาระที่ 7

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2559

ผู้สอบบัญชีจาก บริษัทไฟรชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด มีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้

- 1) นายพิสิฐ ทางธนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4095 และ/หรือ
- 2) นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจน์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3445 และ/หรือ
- 3) นางณัฐพร พันธุ์อุดม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3430

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท (รวมทั้งงบการเงินรวม) ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท ไฟรชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559 รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 1,750,000 บาท (ไม่มีค่าบริการอื่น) ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีต้องทำงานเพิ่มหรือต้องใช้เวลาในการปฏิบัติงาน เกินกว่าที่ประมาณการไว้ เนื่องจากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไป ผู้สอบบัญชีอาจเรียกเก็บค่าสอบบัญชีเพิ่มเติมจากเดิมที่กำหนดไว้ได้ โดยให้คณะกรรมการเป็นผู้มีอำนาจในการอนุมัติเพิ่มเติมค่าสอบบัญชีเพิ่มเติมดังกล่าวได้เป็นคราว ๆ ไป

มติที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2559 ตามรายละเอียดข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ (จำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 708,941,206 เสียง)



บริษัท วิจิตรภัณฑ์ ปาล์มออยล์ จำกัด (มหาชน)
VICHITBHAN PALMOIL PUBLIC COMPANY LIMITED

2044 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ 10310 โทร. (66) 0-2314-4101-5
2044 Phetburi Extension Road, Bangkok 10310. Tel (66) 0-2314-4101-5

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	708,941,206	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	=
รวม	<u>708,941,206</u>	<u>100</u>

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- ไม่มี -

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิทยา ชวนะนันท์)

รองประธานกรรมการ