



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

ที่ 087/2560

วันที่ 24 เมษายน 2560

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท วิจิตรภัณฑ์ ปาล์มออยล์ จำกัด (มหาชน) ไคร์ขอรายงานมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ที่ได้ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องเบญจพรชั้น 4 โรงแรมรอยัล เบญจา กรุงเทพมหานคร ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ (จำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 679,291,544 เสียง)

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	679,288,044	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	3,500	=
รวม	679,291,544	100

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559 รวมทั้งรับทราบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รายงานไว้ในรายงานประจำปีตามที่เสนอ (วาระนี้เป็นการแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องมีการลงมติ)

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีด้วยคะแนนเสียงดังนี้ (จำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 679,326,544 เสียง)

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	679,323,044	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	3,500	=
รวม	<u>679,326,544</u>	<u>100</u>

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผลและงดจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2559

มติที่ประชุม เนื่องจากผลประกอบการปี 2559 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นเงินจำนวน 181.89 ล้านบาท ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจึงมีมติอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลและงดจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2559 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ (จำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 679,326,544 เสียง)

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	679,293,044	99.9956
ไม่เห็นด้วย	30,000	0.0044
งดออกเสียง	3,500	=
รวม	<u>679,326,544</u>	<u>100</u>

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติแต่งตั้งกรรมการ 3 ท่าน ได้แก่ 1) นายพิศณุ ชวนะนันท์ 2) นายวิทยา ชวนะนันท์ 3) นายบัณฑิต สุภัทควณิช กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง (จำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 679,337,544 เสียง)

1) นายพิศณุ ชวนะนันท์ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	679,278,944	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	58,600	=
รวม	<u>679,337,544</u>	<u>100</u>

2) นายวิทยา ชวนะนันท์ ดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	678,670,944	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	666,600	=
รวม	<u>679,337,544</u>	<u>100</u>

3) นายบัณฑิต สุภักดิ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	679,278,944	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	58,600	=
รวม	<u>679,337,544</u>	<u>100</u>

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2560

ตารางค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2560

ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท/ไตรมาส)			
ตำแหน่ง	ปี 2560 (สำหรับขออนุมัติในปี)	ปี 2559	ปี 2558
ประธานกรรมการบริษัท	52,500	52,500	52,500
ประธานกรรมการตรวจสอบ	52,500	52,500	52,500

ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท/ไตรมาส)			
ตำแหน่ง	ปี 2560 (สำหรับขออนุมัติในปีนี้)	ปี 2559	ปี 2558
กรรมการอิสระ	42,500	42,500	42,500
กรรมการที่มีได้เป็นผู้บริหาร	42,500	42,500	42,500
ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)			
ตำแหน่ง	ปี 2560 (สำหรับขออนุมัติในปีนี้)	ปี 2559	ปี 2558
ประธานกรรมการบริษัท	25,000	25,000	25,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	25,000	25,000	25,000
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	20,000	20,000	20,000
กรรมการที่มีได้เป็นผู้บริหาร	20,000	20,000	20,000
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	20,000	20,000	-*
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	15,000	15,000	-*

หมายเหตุ* บริษัทได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนในปี 2558 และเริ่มปฏิบัติงานในปี 2559

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติข้างมากเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2560 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,500,000 บาทโดยไม่รวมค่าตอบแทนของกรรมการที่เป็นผู้บริหารตามรายละเอียดที่ระบุในตารางค่าตอบแทนข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้(จำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 679,337,544 เสียง และจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งงดออกเสียง 6,003,500 เสียง)

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
เห็นด้วย	673,334,044	99.1163
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	<u>6,003,500</u>	<u>0.8837</u>
รวม	<u>679,337,544</u>	<u>100</u>

วาระที่ 7

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2560

ผู้สอบบัญชีจาก บริษัทไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด มีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้

- 1) นายพิสิฐ ทางธนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่4095 และ/หรือ
- 2) นายชจรเกียรติ อรุณไพโรจน์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3445 และ/หรือ
- 3) นางณัฐพร พันธุ์อุดม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่3430

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท (รวมทั้งงบการเงินรวม) ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นของบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 2,250,000บาท

มติที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2560 ตามรายละเอียดข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ (จำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 679,337,544 เสียง)

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	679,334,044	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	3,500	-
รวม	<u>679,337,544</u>	<u>100</u>

วาระที่ 8

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- ไม่มี -

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิทยา ชวนะนันท์)

รองประธานกรรมการ