



# บริษัท วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ จำกัด (มหาชน) VICHITBHAN PALMOIL PUBLIC COMPANY LIMITED

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

วันที่ 14 มีนาคม 2561

เรื่อง	ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
เรียน	ท่านผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย	<ol style="list-style-type: none"><li>1. รายการเอกสารที่ต้องแสดงและส่งมอบให้แก่บริษัทในการลงทะเบียนเข้าประชุม</li><li>2. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560</li><li>3. รายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท พร้อมงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และรายงานของผู้สอบบัญชี</li><li>4. เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 4 : พิจารณานุมัติการกระจายเงินปันผลและงดจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560</li><li>5. เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 5 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระรวมถึงข้อมูลและประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอให้แต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่อีกวาระหนึ่ง</li><li>6. เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 6 : พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2561</li><li>7. เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 7: พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2561</li><li>8. เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 8: พิจารณาแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33</li><li>9. แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.</li><li>10. ข้อมูลสังเขปของกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น</li><li>11. แผนที่แสดงที่ตั้งของสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561</li><li>12. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น</li></ol>

ด้วยคณะกรรมการบริษัท วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันจันทร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องพานอรามา 1 ชั้น 14 โรงแรมดิเอ็มเมอรัลด์ กรุงเทพมหานคร เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษกแขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 **พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

**ความเห็นคณะกรรมการ:** คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ถือหุ้นควรรับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

วาระที่ 2 **รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** จากสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา บริษัทมีรายได้รวมจำนวน 1,388.50 ล้านบาท และมีผลขาดทุนสุทธิจำนวน 195.89 ล้านบาท รายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ปรากฏในรายงานประจำปีซึ่งแนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

**ความเห็นคณะกรรมการ:** คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ถือหุ้นควรรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560 รวมทั้งรับทราบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังที่ปรากฏในรายงานประจำปีที่แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

วาระที่ 3 **พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการทำงานแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบและรับรองแล้วเพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 รายละเอียดดังปรากฏในรายงานประจำปี (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

**ความเห็นคณะกรรมการ:** คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ถือหุ้นควรอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จดังกล่าวที่ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว และผู้ถือหุ้นควรรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งมีรายละเอียดดังปรากฏในรายงานประจำปี (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

#### วาระที่ 4

#### พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลและงดจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560

##### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ภายใต้มาตรา 115 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อที่ 46 ของข้อบังคับของบริษัทกำหนด ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล นอกจากนี้ มาตรา 116 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อที่ 48 ของข้อบังคับของบริษัท บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5%) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10%) ของทุนจดทะเบียน

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาผลประกอบการสำหรับปี 2560 ของบริษัทที่ผ่านมา พบว่า บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นเงินจำนวน 184.23 ล้านบาท บริษัทจึงไม่อาจจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นและไม่อาจจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายได้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2561 จึงเห็นควรให้งดการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นและงดจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560

##### ความเห็นคณะกรรมการ:

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า จากผลประกอบการปี 2560 ที่ผ่านมา บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นเงินจำนวน 184.23 ล้านบาท บริษัทจึงไม่อาจจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นและไม่อาจจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายให้ผู้ถือหุ้นจึงควรที่จะอนุมัติให้งดการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นและงดจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560

ทั้งนี้ เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 4 ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

#### วาระที่ 5

#### พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

##### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ภายใต้มาตรา 71 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อที่ 18 ของข้อบังคับของบริษัท ในการประชุมสามัญประจำปี ทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนี้อาจได้รับเลือกให้เข้ามาดำรงตำแหน่งอีกก็ได้

**ความเห็นคณะกรรมการ:**

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ถือหุ้นควรที่จะแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้นักลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ซึ่งได้แก่

- 1) นายวรวิทย์ ชวนะนันท์
- 2) นายวัชร ชวนะนันท์
- 3) นายรัชดา สิงคาลวณิช

ทั้งนี้ เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 5 นี้ รวมถึงข้อมูลและประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

**วาระที่ 6**

**พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2561**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการในปีนี้ โดยเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนอื่นและค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท ซึ่งได้จ่ายไปในปี 2560 ที่ผ่านมาโดยมีรายละเอียดปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6

**ความเห็นคณะกรรมการ:**

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ถือหุ้นสมควรที่จะพิจารณาอนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,500,000 บาท โดยไม่รวมค่าตอบแทนของกรรมการที่เป็นผู้บริหาร

ทั้งนี้ เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 6 ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6

**วาระที่ 7**

**พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2561**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

ภายใต้มาตรา 120 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อที่ 40 ของข้อบังคับของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้ดำเนินการคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและเพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเอสจำกัดเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทโดยกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2561 รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 2,350,000 บาท

**ความเห็นคณะกรรมการ:**

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ถือหุ้นควรแต่งตั้งนายพิสิฐทางธนกุลผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่4095และ/หรือนายชจรเกียรติ อรุณไพโรจน์กุลผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่3445 และ/หรือนางณัฐพรพันธุ์อุดมผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่3430 แห่งบริษัทไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2561 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท (รวมทั้งงบการเงินรวม) และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นของบริษัทไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 2,350,000บาท ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีต้องทำงานเพิ่มหรือต้องใช้เวลาในการปฏิบัติงานเกินกว่าที่ประมาณการไว้ เนื่องจากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไป ผู้สอบบัญชีอาจเรียกเก็บค่าสอบบัญชีเพิ่มเติมจากเดิมที่กำหนดไว้ได้ โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการอนุมัติเพิ่มเติมค่าสอบบัญชีดังกล่าวได้เป็นคราวๆ ไป

ทั้งนี้ เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 7 นี้ ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7

**วาระที่ 8**

**พิจารณาแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

ตามที่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้มีคำสั่งที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ยกเลิกความในมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และให้ใช้ข้อความใหม่แทน บริษัทจึงควรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ ข้อ 33 ให้สอดคล้องกับคำสั่งดังกล่าว

ทั้งนี้ เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 8 นี้ ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8

**ความเห็นคณะกรรมการ:**

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรที่จะพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33ตามที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8

**วาระที่ 9**

**พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

อนึ่ง บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันที่ 9 มีนาคม 2561

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยพร้อมเพรียงกัน โดยเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 11.00น. หากท่านประสงค์จะแต่งตั้งให้กรรมการอิสระบุคคลใด บุคคลหนึ่งดังกล่าวไว้ในข้อมูลสังเขปของกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่10) เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โปรดกรอกข้อความและลงนามในหนังสือมอบฉันทะตามที่แนบมานี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่9) และส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท ถึงเลขานุการของบริษัทก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 1 วัน

ท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมและ/หรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น โปรดกรุณำเอาเอกสาร ตามรายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 มาแสดง/ส่งมอบในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายบัณฑิต สุภัทควนิช)

ประธานกรรมการ