



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 082/2561

วันที่ 23 เมษายน 2561

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท วิจิตรภณท์ ปาล์มออยล์ จำกัด (มหาชน) ขอขอรายงานมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ที่ได้ประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องพาโนรามา 1 ชั้น 14 โรงแรมดิเอ็มเมอรัลด์ กรุงเทพมหานคร ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ (จำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 709,516,800 เสียง)

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	709,365,000	99.9786
ไม่เห็นด้วย	151,800	0.0214
งดออกเสียง	0	-
รวม	<u>709,516,800</u>	<u>100</u>

**วาระที่ 2**                   **รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560**

**มติที่ประชุม**                ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560 รวมทั้งรับทราบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รายงานไว้ในรายงานประจำปีตามที่เสนอ (วาระนี้เป็นการแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องมีการลงมติ)

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

**มติที่ประชุม**                ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีด้วยคะแนนเสียงดังนี้ (จำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 709,532,600 เสียง)

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	709,380,800	99.9786
ไม่เห็นด้วย	151,800	0.0214
งดออกเสียง	0	=
<b>รวม</b>	<b><u>709,532,600</u></b>	<b><u>100</u></b>

**วาระที่ 4**                   **พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลและงดจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560**

**มติที่ประชุม**                เนื่องจากผลประกอบการปี 2560 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นเงินจำนวน 184.23 ล้านบาท ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจึงมีมติอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลและงดจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ (จำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 709,532,800 เสียง)

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	709,381,000	99.9786
ไม่เห็นด้วย	151,800	0.0214
งดออกเสียง	0	=
<b>รวม</b>	<b><u>709,532,800</u></b>	<b><u>100</u></b>

**วาระที่ 5**                   **พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ**

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการ 3 ท่าน ได้แก่ 1) นายวรวิทย์ ชวณะนันท์ 2) นายวัชร ชวณะนันท์ 3) นายรัชดาสิงคาลวณิช กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง (จำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 709,532,800 เสียง)

1) นายวรวิทย์ ชวณะนันท์ ดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	709,379,000	99.9786
ไม่เห็นด้วย	151,800	0.0214
งดออกเสียง	2,000	=
<b>รวม</b>	<b><u>709,532,800</u></b>	<b><u>100</u></b>

2) นายวัชร ชวณะนันท์ ดำรงตำแหน่งกรรมการด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	709,379,000	99.9786
ไม่เห็นด้วย	151,800	0.0214
งดออกเสียง	2,000	=
<b>รวม</b>	<b><u>709,532,800</u></b>	<b><u>100</u></b>

3) นายรัชดา สิงคาลวณิช ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	709,379,000	99.9786
ไม่เห็นด้วย	151,800	0.0214
งดออกเสียง	2,000	=
<b>รวม</b>	<b><u>709,532,800</u></b>	<b><u>100</u></b>

## วาระที่ 6

## พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2561

ตารางค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2561

ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท/ไตรมาส)			
ตำแหน่ง	ปี 2561 (สำหรับขออนุมัติในปีนี้)	ปี 2560	ปี 2559
ประธานกรรมการบริษัท	52,500	52,500	52,500
ประธานกรรมการตรวจสอบ	52,500	52,500	52,500
กรรมการอิสระ	42,500	42,500	42,500
กรรมการที่มีได้เป็นผู้บริหาร	42,500	42,500	42,500
ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)			
ตำแหน่ง	ปี 2561 (สำหรับขออนุมัติในปีนี้)	ปี 2560	ปี 2559
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	20,000
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	15,000	15,000	15,000

## มติที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติข้างมากเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,500,000 บาทโดยไม่รวมค่าตอบแทนของกรรมการที่เป็นผู้บริหารตามรายละเอียดที่ระบุในตาราง ค่าตอบแทนข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้(จำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 709,532,800 เสียง และจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งงดออกเสียง 3,002,000 เสียง)

มติที่ประชุม

จำนวนเสียง

คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของ

ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เห็นด้วย	706,379,000	99.5555
ไม่เห็นด้วย	151,800	0.0214
งดออกเสียง	3,002,000	0.4231
<b>รวม</b>	<b><u>709,532,800</u></b>	<b><u>100</u></b>

**วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2561**

ผู้สอบบัญชีจาก บริษัทไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด มีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้

- 1) นายพิสิฐ ทางธนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่4095 และ/หรือ
- 2) นายชจรเกียรติ อรุณไพโรจน์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3445 และ/หรือ
- 3) นางณัฐพร พันธุ์อุดม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่3430

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท (รวมทั้งงบการเงินรวม) ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่น ของบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 2,350,000บาท

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2561 ตามรายละเอียดข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ (จำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 709,532,800เสียง)

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	709,378,000	99.9782
ไม่เห็นด้วย	154,800	0.0218
งดออกเสียง	0	-
<b>รวม</b>	<b><u>709,532,800</u></b>	<b><u>100</u></b>

**วาระที่ 8 พิจารณาแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33**

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขข้อบังคับ ข้อ 33 ของบริษัท

มาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (แก้ไขโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 21/2560)	ข้อบังคับ ข้อ 33 เดิมของบริษัท	ร่างข้อบังคับ ข้อ 33 ใหม่ของบริษัทที่นำเสนอแก้ไข
"มาตรา 100 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคน"	"ข้อ 33 คณะกรรมการต้องจัดให้มี"	"ข้อ 33 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุม"

<p>ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย</p> <p>ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุมโดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสองครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 103 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสองต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท"</p>	<p>การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่จะเห็นสมควรหรือผู้ถือหุ้นซึ่งมีจำนวนหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย</p> <p>ในกรณีเช่นนี้ ให้คณะกรรมการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น"</p>	<p>ผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย</p> <p>ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง</p> <p>ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 35 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท"</p>
---	---	--

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติข้างมากเกินกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติแก้ไขข้อบังคับ ข้อ 33 ของบริษัทตามรายละเอียดที่ระบุในตารางเปรียบเทียบการแก้ไขข้อบังคับ ข้อ 33 ของบริษัทข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ (จำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 709,532,800 เสียง)

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	709,381,000	99.9786
ไม่เห็นด้วย	151,800	0.0214

ลงคะแนน

งดออกเสียง	0	0
รวม	<u>709,532,800</u>	<u>100</u>

วาระที่ 9      พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)  
                  - ไม่มี -

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

( นายวิทยา ชวนะนันท์ )  
รองประธานกรรมการ