



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 079/2562

วันที่ 22 เมษายน 2562

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท วิจิตรภัณฑ์ ปาล์มออยล์ จำกัด (มหาชน) ไคว์ขอรายงานมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ที่ได้ประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องพนาโนรามมา 1 ชั้น 14 โรงแรมดิเอ็มเมอรัลด์ กรุงเทพมหานคร ดังนี้

- วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561
- มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 (วาระนี้เป็นการแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องมีการลงมติ)
- วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561
- มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561 รวมทั้งรับทราบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รายงานไว้ในรายงานประจำปีตามที่เสนอ (วาระนี้เป็นการแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องมีการลงมติ)
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี
- มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีด้วยคะแนนเสียงดังนี้ (จำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 709,632,411 เสียง)

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	709,632,411	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0
รวม	<u>709,632,411</u>	<u>100</u>

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลและงดจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561

มติที่ประชุม เนื่องจากผลประกอบการปี 2561 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นเงินจำนวน 92.70 ล้านบาท ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจึงมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลและงดจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ (จำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 709,672,634 เสียง)

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	709,632,634	99.9944
ไม่เห็นด้วย	40,000	0.0056
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0
รวม	<u>709,672,634</u>	<u>100</u>

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งกรรมการ 3 ท่าน ได้แก่ 1) นายกฤษดา ชวนะนันท์ 2) นางศุภลักษณ์ เตียเสวนากุล 3) นายจิรพันธ์ อิศวะธนกกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง (จำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 709,672,634 เสียง)

1) นายกฤษดา ชวนะนันท์ ดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการผู้จัดการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	709,672,634	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0
รวม	<u>709,672,634</u>	<u>100</u>

- 2) นางศุภลักษณ์ เตียเสวนากุล ตำแหน่งกรรมการและรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชี การเงิน และสำนักงาน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	709,672,634	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0
รวม	<u>709,672,634</u>	<u>100</u>

- 3) นายจีรพันธ์ อิศวะธนากุล ตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	709,672,634	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0
รวม	<u>709,672,634</u>	<u>100</u>

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทประจำปี 2562

ตารางค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2562

ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท/ไตรมาส)			
ตำแหน่ง	ปี 2562 (สำหรับขออนุมัติในปี)	ปี 2561	ปี 2560
ประธานกรรมการบริษัท	55,000	52,500	52,500
ประธานกรรมการตรวจสอบ	55,000	52,500	52,500
กรรมการอิสระ	45,000	42,500	42,500
กรรมการที่มีได้เป็นผู้บริหาร	45,000	42,500	42,500
ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)			
ตำแหน่ง	ปี 2561 (สำหรับขออนุมัติในปี)	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

คำตอบแทนกรรมการ (บาท/ไตรมาส)			
ตำแหน่ง	ปี 2562 (สำหรับขออนุมัติในปีนี้)	ปี 2561	ปี 2560
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 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,500,000 บาท โดยไม่รวมค่าตอบแทนของกรรมการที่เป็นผู้บริหารตามรายละเอียดที่ระบุในตารางค่าตอบแทนข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ (จำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 709,672,634 เสียง และจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งงดออกเสียง 3,000,000 เสียง)

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
เห็นด้วย	706,560,234	99.5615
ไม่เห็นด้วย	112,400	0.0158
งดออกเสียง	3,000,000	0.4227
บัตรเสีย	0	0
รวม	<u>709,672,634</u>	<u>100</u>

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2562

ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด มีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้

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

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท (รวมทั้งงบการเงินรวม) ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นของบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 2,450,000 บาท

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2562 ตามรายละเอียดข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ (จำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 709,672,634 เสียง)

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	709,672,634	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0
รวม	<u>709,672,634</u>	<u>100</u>

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
- ไม่มี -

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิทยา ชวนะนันท์)
รองประธานกรรมการ