



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 091/2563

วันที่ 2 กรกฎาคม 2563

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท วิจิตรภัณฑ์ ปาล์มออยล์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ใคร่ขอรายงานมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ที่ได้ประชุมเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องรอยัลจัสติน ชั้น แอล โรงแรมจัสตินซิตี กรุงเทพมหานคร ดังนี้  
ก่อนการลงมติ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนจำนวน 33 ราย มีจำนวนหุ้นรวมทั้งหมด 712,000,014 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.74 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุม

วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562  
มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 (วาระนี้เป็นการแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องมีการลงมติ)

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2562

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2562 รวมทั้งรับทราบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รายงานไว้ในรายงานประจำปี ตามที่เสนอ (วาระนี้เป็นการแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องมีการลงมติ)

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีก่อนลงมติในวาระที่ 3 มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้ามาร่วมประชุมเพิ่มอีกจำนวน 2 ราย ทำให้มีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนลงมติในวาระที่ 3 เท่ากับ 35 ราย มีจำนวนหุ้นรวมทั้งหมด 712,000,214 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	712,000,214	100.00%
ไม่เห็นด้วย	0	0.00%
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวม	712,000,214	100.00%

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผลและงดจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562

ก่อนลงมติในวาระที่ 4 ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้ามาร่วมประชุมเพิ่ม ทำให้มีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนลงมติในวาระที่ 4 เท่ากับ 35 ราย มีจำนวนหุ้นรวมทั้งหมด 712,000,214 หุ้น

มติที่ประชุม เนื่องจากผลประกอบการปี 2562 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นเงินจำนวน 23.06 ล้านบาท ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจึงมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลและงดจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	712,000,214	100%
ไม่เห็นด้วย	0	0.00%
งดออกเสียง	0]	-
บัตรเสีย	0	-
รวม	712,000,214	100.00%

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ก่อนลงมติในวาระที่ 5 ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้ามาร่วมประชุมเพิ่ม ทำให้มีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนลงมติในวาระที่ 5 เท่ากับ 35 ราย มีจำนวนหุ้นรวมทั้งหมด 712,000,214 หุ้น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งกรรมการ 3 ท่าน ได้แก่ 1) นายบัณฑิต สุภักควณิช 2) นายวิทยา ชวนะนันท์ 3) นายวัชระ ชวนะนันท์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

1) นายบัณฑิต สุภักควณิช ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	712,000,214	100%
ไม่เห็นด้วย	0	0.00%
งดออกเสียง	0]	-
บัตรเสีย	0	-
รวม	712,000,214	100.00%

2) นายวิทยา ชวนะนันท์ ดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการและเลขานุการบริษัทด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	712,000,214	100%
ไม่เห็นด้วย	0	0.00%
งดออกเสียง	0]	-
บัตรเสีย	0	-
รวม	712,000,214	100.00%

3) นายวัชระ ชวนะนันท์ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง และรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายสวนปาล์มด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	712,000,214	100%
ไม่เห็นด้วย	0	0.00%
งดออกเสียง	0]	-
บัตรเสีย	0	-
รวม	712,000,214	100.00%

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทประจำปี 2563 ก่อนลงมติในวาระที่ 6 ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้ามาร่วมประชุมเพิ่ม ทำให้มีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนลงมติในวาระที่ 6 เท่ากับ 35 ราย มีจำนวนหุ้นรวมทั้งหมด 712,000,214 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 มีรายละเอียด ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท/ไตรมาส)			
ตำแหน่ง	ปี 2563 (สำหรับขออนุมัติในปีนี้)	ปี 2562	ปี 2561
ประธานกรรมการบริษัท	55,000	55,000	52,500
ประธานกรรมการตรวจสอบ	55,000	55,000	52,500
กรรมการอิสระ	45,000	45,000	42,500
กรรมการที่มีได้เป็นผู้บริหาร	45,000	45,000	42,500
ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)			
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
กรรมการบริหารความเสี่ยง	15,000	-	-

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติด้วยเสียงข้างมากไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,500,000 บาท โดยไม่รวมค่าตอบแทนของกรรมการที่เป็นผู้บริหารตามรายละเอียดที่ระบุในตารางค่าตอบแทนข้างต้น ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
เห็นด้วย	709,000,214	99.58%
ไม่เห็นด้วย	0	0.00%
งดออกเสียง	3,000,000	0.42%
บัตรเสีย	0	-
รวม	712,000,214	100.00%

วาระที่ 7

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2563 ก่อนลงมติในวาระที่ 7 ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้ามาร่วมประชุมเพิ่ม ทำให้มีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนลงมติในวาระที่ 7 เท่ากับ 35 ราย มีจำนวนหุ้นรวมทั้งหมด 712,000,214 หุ้น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 มีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังต่อไปนี้

- 1) นายพิสิฐ ทางธนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4095 และ/หรือ
- 2) นางสาวธิดินันท์ แวนแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9432 และ/หรือ
- 3) นางสาวนันทิกา ลีมวิริยะเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7358

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท (รวมทั้งงบการเงินรวม) ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้ที่มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นของบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 2,450,000บาท

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	712,000,214	100%
ไม่เห็นด้วย	0	0.00%
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวม	712,000,214	100.00%

วาระที่ 8      พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

-            ไม่มี -

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิทยา ชวนะนันท์)  
รองประธานกรรมการ