



บริษัท วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ จำกัด (มหาชน)

VICHITBHAN PALMOIL PUBLIC COMPANY LIMITED

2044 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

2044 PHETBURI EXTENSION ROAD, BANGKAPI HUAYKWANG BANGKOK 10310

ที่ 60/2564

26 เมษายน 2564

- เรื่อง แจ้งเปลี่ยนรูปแบบและยกเลิกสถานที่ในการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น
- เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. มาตราการป้องกันและการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19
2. หนังสือมอบฉันทะ ตามเอกสารแนบ 1 สำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 1/2564 ได้กำหนดวัน เวลา และสถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้อง รอยัล จัสมิน ชั้นแอล โรงแรมจัสมินซิตี กรุงเทพมหานคร เลขที่ 2 ถนนสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาวาระต่างๆ นั้น

ปัจจุบันสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้กลับมาแพร่ระบาดเป็นระลอกใหม่ และมีความรุนแรงมากขึ้นในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร รวมทั้งขยายวงกว้างในหลายพื้นที่ จนมีการพบผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมากและมีการแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว โดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ออกประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว เพื่อสั่งปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่โรค COVID-19 เป็นการชั่วคราว ซึ่งรวมถึงสถานที่ให้บริการห้องประชุม ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน ถึง 9 พฤษภาคม 2564 เพื่อลดการแพร่ระบาดของ COVID-19 ดังกล่าว บริษัทฯ มีความตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้น รวมถึงผู้มีส่วนร่วมในการจัดการประชุมเป็นอย่างยิ่ง ตลอดจนพร้อมที่จะปฏิบัติตามประกาศและมาตรการต่างๆ ของภาครัฐอย่างเคร่งครัด

ด้วยสาเหตุข้างต้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564 พิจารณาแล้ว เห็นว่า เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 และดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายของภาครัฐและประกาศกรุงเทพมหานครดังกล่าว จึงมีมติอนุมัติให้เปลี่ยนรูปแบบและยกเลิกสถานที่ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เป็น **การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น** ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายเกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะดำเนินการผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting (ซึ่งเป็นระบบความคุ้มครองการประชุมที่ได้ประเมินความสอดคล้องของระบบด้วยตนเองกับสำนักพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) แล้ว) และจะถ่ายทอดการประชุมจากห้องประชุมของบริษัทฯ เลขที่ 2044 อาคารชวชนันท์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร **โดยไม่มีการจัดประชุม ณ ห้อง รอยัล จัสมิน ชั้นแอล โรงแรมจัสมินซิตีแต่อย่างใด** ในการนี้ รายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการประชุม เช่น กำหนดวัน เวลา วาระการประชุม และวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ยังคงมีรายละเอียดตามเดิมทุกประการ



บริษัท วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ จำกัด (มหาชน)
VICHITBHAN PALMOIL PUBLIC COMPANY LIMITED

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

บริษัทฯ จะเริ่มการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เวลา 13.00 น. ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะดำเนินการตามรายละเอียดที่ระบุในมาตรการป้องกันและการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) อย่างไรก็ตาม หากผู้ถือหุ้นไม่สะดวกเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ท่านใดท่านหนึ่งตามที่บริษัทฯ กำหนดและแจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญ ประจำปี 2564 เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้ โดยจัดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 17.00 น. ตามรายละเอียดที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายกฤษดา ชวนะนันท์)

กรรมการผู้จัดการ



บริษัท วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ จำกัด (มหาชน)

VICHITBHAN PALMOIL PUBLIC COMPANY LIMITED

2044 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

2044 PHETBURI EXTENSION ROAD, BANGKAPI HUAYKWANG BANGKOK 10310

(สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

แบบฟอร์มสำหรับลงทะเบียนการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

วันที่ _____ เดือน _____ ปี _____

ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____ อยู่บ้านเลขที่ _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____
รหัสไปรษณีย์ _____ อีเมล(Email) _____ โทรศัพท์ _____ เป็น ผู้ถือหุ้นของบริษัท
วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้น _____ หุ้น

ข้าพเจ้าขอยืนยันการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดย

- เข้าร่วมประชุม E-AGM ด้วยตนเอง และให้บริษัทฯ จัดส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน(Password) พร้อมเว็บลิงค์ (Web Link) เพื่อเข้าร่วมประชุม ที่อีเมล(Email) _____ โทรศัพท์มือถือ _____
- มอบฉันทะให้ นาย/นาง/นางสาว _____ เพื่อเข้าร่วมแทน และ ขอให้บริษัทฯ จัดส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน(Password) พร้อมเว็บลิงค์ (Web Link) เพื่อเข้าร่วมประชุม ที่อีเมล(Email) _____ โทรศัพท์มือถือ _____

ลงชื่อ _____ ผู้ถือหุ้น
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

หมายเหตุ : โปรดดำเนินการจัดส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ฉบับนี้ ที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว พร้อมแนบเอกสารยืนยันตัวตน เพื่อให้บริษัทฯ ใช้ในการตรวจสอบสิทธิการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ให้ถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 26 เมษายน 2564 ผ่านช่องทางดังนี้

- ช่องทาง E-mail : vpo.admin@vcbpalmoil.com or
- ช่องทางไปรษณีย์ : สำนักเลขานุการบริษัท บริษัท วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ จำกัด (มหาชน) อาคารชวณรินทร์ เลขที่ 2044 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310