



บริษัท วิจิตรภณท์ปาล์มออยล์ จำกัด (มหาชน)
VICHITBHAN PALMOIL PUBLIC COMPANY LIMITED

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

ที่ 061/2564

วันที่ 27 เมษายน 2564

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท วิจิตรภณท์ปาล์มออยล์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ใคร่ขอรายงานมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ที่ได้ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น. โดยการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting โดยมีการถ่ายทอดการประชุมจากห้องประชุมของบริษัท ณ เลขที่ 2044 อาคารชวชนันท์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ดังนี้

ก่อนเริ่มการประชุมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ของบริษัท จำนวน 26 ราย มีจำนวนหุ้นรวมทั้งหมด 709,091,100 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.44 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทกำหนด

วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ประชุมเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563
มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ประชุมเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 (วาระนี้เป็นการแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องมีการลงมติ)

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท
ในรอบปี 2563
มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับผลการดำเนินงาน
ของบริษัทในรอบปี 2563 รวมทั้งรับทราบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รายงานไว้ใน
รายงานประจำปีตามที่เสนอ (วาระนี้เป็นการแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องมีการลงมติ)

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทสำหรับ
รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี
ก่อนลงมติในวาระที่ 3 นี้ มีผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 1 ราย
มีจำนวนหุ้นรวม 53,700 หุ้น ทำให้มีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมก่อนลงมติ
ในวาระที่ 3 นี้ เท่ากับ 27 ราย มีจำนวนหุ้นรวมทั้งหมด 709,144,800 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.44
ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	709,144,800	100.00%
ไม่เห็นด้วย	0	0.00%
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.00%
รวม	709,144,800	100.00%

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและงดจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563

ก่อนลงมติในวาระที่ 4 นี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม ทำให้มีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมก่อนลงมติในวาระที่ 4 นี้ เท่ากับ 27 ราย มีจำนวนหุ้นรวมทั้งหมด 709,144,800 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.44 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท

มติที่ประชุม เนื่องจากผลประกอบการปี 2563 ที่ผ่านมา บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นเงินจำนวน 6.94 ล้านบาท ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผลและงดจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	709,144,800	100.00%
ไม่เห็นด้วย	0	0.00%
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.00%
รวม	709,144,800	100.00%

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ก่อนลงมติในวาระที่ 5 นี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม ทำให้มีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมก่อนลงมติในวาระที่ 5 นี้ เท่ากับ 27 ราย มีจำนวนหุ้นรวมทั้งหมด 709,144,800 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.44 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท

มติที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งกรรมการ 3 ท่าน ได้แก่ 1) นายวรวิทย์ ชวณะนันท์ 2) นายรัชดา สิงคาลวณิช 3) นายกฤษดา ชวณะนันท์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไป อีกวาระหนึ่ง

1) นายวรวิทย์ ชวณะนันท์ รองประธานกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	709,144,800	100.00%
ไม่เห็นด้วย	0	0.00%
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.00%
รวม	709,144,800	100.00%

2) นายรัชดา สิงคาลวณิช ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และกรรมการบริหาร ความเสียง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	709,144,800	100.00%
ไม่เห็นด้วย	0	0.00%
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.00%
รวม	709,144,800	100.00%

3) นายกฤษดา ชวณะนันท์ ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร ความเสียงด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	709,144,800	100.00%
ไม่เห็นด้วย	0	0.00%
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.00%
รวม	709,144,800	100.00%

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทประจำปี 2564 ก่อนลงมติในวาระที่ 6 นี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม ทำให้มีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมก่อนลงมติในวาระที่ 6 นี้ เท่ากับ 27 ราย มีจำนวนหุ้นรวมทั้งหมด 709,144,800 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.44 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 มีรายละเอียด ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท/ไตรมาส)			
ตำแหน่ง	ปี 2564 (สำหรับขออนุมัติในปีนี้)	ปี 2563	ปี 2562
ประธานกรรมการบริษัท	55,000	55,000	55,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	55,000	55,000	55,000
กรรมการอิสระ	45,000	45,000	45,000
กรรมการที่มีได้เป็นผู้บริหาร	45,000	45,000	45,000
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	15,000	-

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติด้วยเสียงข้างมากไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,500,000 บาท โดยไม่รวมค่าตอบแทนของกรรมการที่เป็นผู้บริหารตามรายละเอียดที่ระบุในตารางค่าตอบแทนข้างต้น ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
เห็นด้วย	706,144,800	99.58%
ไม่เห็นด้วย	0	0.00%
งดออกเสียง	3,000,000	0.42%
บัตรเสีย	0	0.00%
รวม	709,144,800	100.00%

วาระที่ 7**พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2564**

ก่อนลงมติในวาระที่ 7 นี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม ทำให้มีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมก่อนลงมติในวาระที่ 7 นี้ เท่ากับ 27 ราย มีจำนวนหุ้นรวมทั้งหมด 709,144,800 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.44 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท

มติที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 มีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังต่อไปนี้

- 1) นายพิสิฐ ทางธนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4095 และ/หรือ
- 2) นางสาวรัตนันท์ แฉ่นแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9432 และ/หรือ
- 3) นางสาวนันทิกา ลัมวิริยะเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7358

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท (รวมทั้งงบการเงินรวม) ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นของบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 2,450,000 บาท

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	709,144,800	100.00%
ไม่เห็นด้วย	0	0.00%
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.00%
รวม	709,144,800	100.00%

วาระที่ 8**พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

- ไม่มี -

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิทยา ชวนะนันท์)

รองประธานกรรมการ