



บริษัท วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ จำกัด (มหาชน)
VICHITBHAN PALMOIL PUBLIC COMPANY LIMITED

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

โทรศัพท์ 02-314 4101-5

วันที่ 18 มีนาคม 2565

- เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
- เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. แบบฟอร์มสำหรับลงทะเบียนการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
 2. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564
 3. การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) พร้อมงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และรายงานของผู้สอบบัญชี
 4. เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 4 : พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลและงดจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564
 5. เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 5 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ รวมถึงข้อมูลและประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอให้แต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่อีกวาระหนึ่ง
 6. เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 6 : พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2565
 7. เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 7 : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2565
 8. แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
 9. ข้อมูลสังเขปของกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 10. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 11. คำชี้แจงเรื่องเอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้น และหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 12. นโยบายความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 13. ที่อยู่และแผนที่สำหรับการจัดส่งเอกสารหนังสือมอบฉันทะ
 14. แนวทางปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ Zoom Cloud Meeting

ด้วยคณะกรรมการบริษัท วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันอังคารที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ด้วยระบบ Zoom Cloud Meeting เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น ซึ่งบริษัทจะถ่ายทอดสดการประชุมจากห้องประชุมของบริษัทฯ ณ เลขที่ 2044 อาคารชวชนันท์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ เป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 **รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ถือหุ้นควรรับทราบรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

วาระที่ 2 **รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล จากสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา บริษัทมีรายได้รวมจำนวน 1,369.09 ล้านบาท และมีผลกำไรสุทธิจำนวน 46.22 ล้านบาท รายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ปรากฏในรายงานประจำปี ซึ่งส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ถือหุ้นควรรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 รวมทั้งรับทราบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังที่ปรากฏในรายงานประจำปีที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

คณะกรรมการได้จัดให้มีการทำงานแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ได้ผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทแล้ว เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 รายละเอียดดังปรากฏในรายงานประจำปี 2564 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

ความเห็นคณะกรรมการ:

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ถือหุ้นควรอนุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จดังกล่าวที่ได้ผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว และผู้ถือหุ้นควรรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี รายละเอียดดังปรากฏในรายงานประจำปี 2564 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลและงดจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ภายใต้มาตรา 115 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อที่ 46 ของข้อบังคับของบริษัทกำหนดห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล นอกจากนี้ มาตรา 116 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อที่ 48 ของข้อบังคับของบริษัท บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5%) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10%) ของทุนจดทะเบียน

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาผลประกอบการสำหรับปี 2564 ของบริษัทที่ผ่านมา พบว่าแม้บริษัทมีผลกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นเงินจำนวน 44.79 ล้านบาท แต่บริษัทยังคงมีผลขาดทุนสะสมในงบการเงินจำนวน 416.91 ล้านบาท บริษัทจึงไม่อาจจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นและไม่อาจจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายได้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2565 จึงเห็นควรให้งดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นและงดจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564

ความเห็นคณะกรรมการ:

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า จากผลประกอบการปี 2564 ที่ผ่านมา ถึงแม้ว่าบริษัทมีผลกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นเงินจำนวน 44.79 ล้านบาท แต่บริษัทยังคงมีผลขาดทุนสะสมในงบการเงินจำนวน 416.91 ล้านบาท บริษัทจึงไม่อาจจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นและไม่อาจจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายได้ ผู้ถือหุ้นจึงควรที่จะอนุมัติให้งดการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นและงดจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564

วาระที่ 5

ทั้งนี้ เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 4 ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทได้ในระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม 2564 จนถึงวันที่ 15 มกราคม 2565 โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทแต่อย่างใด

ภายใต้มาตรา 71 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อที่ 18 ของข้อบังคับของบริษัท ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนี้อาจได้รับเลือกให้เข้ามาดำรงตำแหน่งอีกก็ได้

ความเห็นคณะกรรมการ:

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ถือหุ้นควรที่จะแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้อย่างกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่งซึ่งได้แก่

- 1) นายบัณฑิต สุภักควณิช
- 2) นายจิรพันธ์ อัคระธนกุล
- 3) นายศุภลักษณ์ เตียเสวนากุล

ทั้งนี้ เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 5 นี้ รวมถึงข้อมูลและประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ภายใต้มาตรา 90 วรรค 2 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อที่ 30 ของข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้บำเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2565 ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการในปีนี้ โดยเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนอื่นและค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท ซึ่งได้จ่ายไปในปี 2564 ที่ผ่านมาโดยมีรายละเอียดปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6

ความเห็นคณะกรรมการ:

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ถือหุ้นสมควรที่จะพิจารณาอนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท โดยไม่รวมค่าตอบแทนของกรรมการที่เป็นผู้บริหาร

ทั้งนี้ เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 6 ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6

วาระที่ 7

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ภายใต้มาตรา 120 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อที่ 40 ของข้อบังคับของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้ดำเนินการคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร่ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทโดยกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2565 รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 2,450,000 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ:

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ถือหุ้นควรแต่งตั้งนางสาวธิดิณันท์ แวนแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9432 และ/หรือ นายพิสิฐ ทางธนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4095 และ/หรือ นางสาวนันทิกา ลีมวิริยะเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7358 แห่งบริษัท ไพร่ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2565 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท (รวมทั้งงบการเงินรวม) และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท ไพร่ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มเอเอส จำกัด เป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นของบริษัท ไพร่ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มเอเอส จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติ

หน้าที่แทนได้ โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 2,450,000 บาท ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีต้องทำงานเพิ่มหรือต้องใช้เวลาในการปฏิบัติงานเกินกว่าที่ประมาณการไว้ เนื่องจากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไป ผู้สอบบัญชีอาจเรียกเก็บค่าสอบบัญชีเพิ่มเติมจากเดิมที่กำหนดไว้ได้ โดยให้คณะกรรมการเป็นผู้มีอำนาจในการอนุมัติเพิ่มเติมค่าสอบบัญชีดังกล่าวได้เป็นคราวๆ ไป

ทั้งนี้ เอกสารประกอบการพิจารณาวันที่ 7 นี้ ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7

วาระที่ 8

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทเสนอเรื่องเพื่อบรรจุในวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เป็นการล่วงหน้าระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม 2564 จนถึงวันที่ 15 มกราคม 2565 นั้น ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุในวาระการประชุม

อนึ่ง บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันที่ 8 มีนาคม 2565

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามกำหนดวัน เวลา ที่ระบุไว้ข้างต้น และบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 11.00 น.

หากท่านประสงค์จะแต่งตั้งให้กรรมการอิสระบุคคลใดบุคคลหนึ่งดังกล่าวไว้ในข้อมูลสังเขปของกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9) เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โปรดกรอกข้อความและลงนามในหนังสือมอบฉันทะตามที่แนบมานี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8) และส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท ถึงเลขานุการของบริษัทก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 1 วัน ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นควรศึกษารายละเอียดของวาระการประชุมก่อนตัดสินใจมอบฉันทะดังกล่าว

ท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมและ/หรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น โปรดแสดงเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมตามที่ได้ระบุไว้รายละเอียดแนวปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 11

ขอแสดงความนับถือ



(นายบันฑูร สุภัควณิช)

ประธานกรรมการ