



บริษัท วิจิตรภณท์ปาล์มออยล์ จำกัด (มหาชน)

VICHITBHAN PALMOIL PUBLIC COMPANY LIMITED

2044 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

2044 PHETBURI EXTENSION ROAD, BANGKAPI HUAYKWANG BANGKOK 10310

ที่ 091/2565

วันที่ 26 เมษายน 2565

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท วิจิตรภณท์ปาล์มออยล์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ใ้ขอรายงานมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ที่ได้ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น. โดยการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น โดยมีการถ่ายทอดการประชุมจากห้องประชุมของบริษัท ณ เลขที่ 2044 อาคารชวชนันท์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ดังนี้

ก่อนเริ่มการประชุมมีผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะที่มาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของบริษัทจำนวน 34 ราย มีจำนวนหุ้นรวมทั้งหมด 558,232,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 59.39 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทกำหนด

วาระที่ 1 **รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564** ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564
มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 (วาระนี้เป็นการแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องมีการลงมติ)

วาระที่ 2 **รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท** เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท
ในรอบปี 2564
มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 รวมทั้งรับทราบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รายงานไว้ในรายงานประจำปีตามที่เสนอ (วาระนี้เป็นการแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องมีการลงมติ)

วาระที่ 3 **พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท**
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และรับทราบรายงานของ
ผู้สอบบัญชี
ก่อนลงมติในวาระที่ 3 นี้ มีผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 3 ราย มีจำนวนหุ้นรวม 172,410 หุ้น ทำให้มีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมก่อนลงมติในวาระที่ 3 นี้ เท่ากับ 37 ราย มีจำนวนหุ้นรวมทั้งหมด 558,404,910 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 59.40 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	558,404,910	100.00%
ไม่เห็นด้วย	0	0.00%
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.00%
รวม	558,404,910	100.00%

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผลและงดจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564

ก่อนลงมติในวาระที่ 4 นี้ ไม่มีผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม ทำให้มีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมก่อนลงมติในวาระที่ 4 นี้ เท่ากับ 37 ราย มีจำนวนหุ้นรวมทั้งหมด 558,404,910 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 59.40 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท

มติที่ประชุม เนื่องจากผลประกอบการปี 2564 ที่ผ่านมา แม้บริษัทมีผลกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ เป็นเงินจำนวน 44.79 ล้านบาท แต่บริษัทยังคงมีผลขาดทุนสะสมในงบการเงินจำนวน 416.91 ล้านบาท ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลและงดจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	558,404,910	100.00%
ไม่เห็นด้วย	0	0.00%
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.00%
รวม	558,404,910	100.00%

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ก่อนลงมติในวาระที่ 5 นี้ ไม่มีผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม ทำให้มีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมก่อนลงมติในวาระที่ 5 นี้ เท่ากับ 37 ราย มีจำนวนหุ้นรวมทั้งหมด 558,404,910 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 59.40 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท

มติที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งกรรมการ 3 ท่าน ได้แก่ 1) นายบัณฑิต สุภักควณิช 2) นายจีรพันธ์ อัครวะธนกุล และ 3) นางศุภลักษณ์ เตียเสวนากุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

- 1) นายบัณฑิต สุภักควณิช ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	558,404,910	100.00%
ไม่เห็นด้วย	0	0.00%
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.00%
รวม	558,404,910	100.00%

- 2) นายจีรพันธ์ อัครวะธนกุล ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	558,389,910	100.00%
ไม่เห็นด้วย	0	0.00%
งดออกเสียง	15,000	-
บัตรเสีย	0	0.00%
รวม	558,404,910	100.00%

- 3) นางศุภลักษณ์ เตียเสวนากุล ดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชี ฝ่ายการเงิน และฝ่ายสำนักงาน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	558,389,910	100.00%
ไม่เห็นด้วย	0	0.00%
งดออกเสียง	15,000	-
บัตรเสีย	0	0.00%
รวม	558,404,910	100.00%

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทประจำปี 2565
ก่อนลงมติในวาระที่ 6 นี้ ไม่มีผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม
ทำให้มีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมก่อนลงมติในวาระที่ 6 นี้ เท่ากับ 37 ราย
มีจำนวนหุ้นรวมทั้งหมด 558,404,910 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 59.40 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด
ของบริษัท

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 มีรายละเอียด ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท/ไตรมาส)			
ตำแหน่ง	ปี 2565 (สำหรับชออนุมัติในปีนี้)	ปี 2564	ปี 2563
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	15,000

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติด้วยเสียงข้างมากไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท
ประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท โดยไม่รวมค่าตอบแทนของกรรมการที่เป็น
ผู้บริหารตามรายละเอียดที่ระบุในตารางค่าตอบแทนข้างต้น ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
เห็นด้วย	555,389,910	99.46%
ไม่เห็นด้วย	0	0.00%
งดออกเสียง	3,015,000	0.54%
บัตรเสีย	0	0.00%
รวม	558,404,910	100.00%

วาระที่ 7**พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2565**

ก่อนลงมติในวาระที่ 7 นี้ ไม่มีผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม ทำให้มีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมก่อนลงมติในวาระที่ 7 นี้ เท่ากับ 37 ราย มีจำนวนหุ้นรวมทั้งหมด 558,404,910 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 59.40 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท

มติที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565 มีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังต่อไปนี้

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

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท (รวมทั้งงบการเงินรวม) ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นของบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 2,450,000 บาท

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	558,389,910	100.00%
ไม่เห็นด้วย	0	0.00%
งดออกเสียง	15,000	-
บัตรเสีย	0	0.00%
รวม	558,404,910	100.00%

วาระที่ 8**พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

- ไม่มี -

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายกฤษดา ชวนะนันท์)

กรรมการผู้จัดการ