



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 23 มีนาคม 2566

- เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
- เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. แบบฟอร์มสำหรับลงทะเบียนการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
 2. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565
 3. การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) พร้อมงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และรายงานของผู้สอบบัญชี
 4. เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 4 : พิจารณาอนุมัติการกระจายเงินปันผลและงัดจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565
 5. เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 5 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ รวมถึงข้อมูลและประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอให้แต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่อีกวาระหนึ่ง
 6. เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 6 : พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2566
 7. เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 7 : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2566
 8. เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 8 : พิจารณาแก้ไขข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
 9. แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
 10. ข้อมูลสังเขปของกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 11. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 12. คำชี้แจงเรื่องเอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้น และหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 13. นโยบายความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 14. แนวทางปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ Zoom Cloud Meeting (หากมีข้อสงสัย natsasi@vcbpalmoil.com /02-3144101 ต่อ 418)
 15. ที่อยู่และแผนที่สำหรับการจัดส่งเอกสารหนังสือมอบฉันทะ

ด้วยคณะกรรมการบริษัท วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันอังคารที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 13.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ด้วยระบบ Zoom Cloud Meeting เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น ซึ่งบริษัทจะถ่ายทอดสดการประชุมจากห้องประชุมของบริษัท ณ เลขที่ 2044 อาคารชวชนันท์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ โดยเป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 **รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ความเห็นคณะกรรมการ:

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ถือหุ้นควรรับทราบรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

วาระที่ 2

รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

จากสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา บริษัทมีรายได้รวมจำนวน 2,348.54 ล้านบาท และมีผลกำไรสุทธิจำนวน 15.92 ล้านบาท รายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ปรากฏในรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3) (ส่วนที่ 1 ภายใต้นหัวข้อ การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ)

ความเห็นคณะกรรมการ:

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ถือหุ้นควรรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565 รวมทั้งรับทราบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังที่ปรากฏในรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3) (ส่วนที่ 1 ภายใต้นหัวข้อ การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ)

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

คณะกรรมการได้จัดให้มีการทำงานงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ได้ผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทแล้ว เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 รายละเอียดดังปรากฏในรายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3) (ส่วนที่ 1 ภายใต้อำนาจ การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ)

ความเห็นคณะกรรมการ:

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ถือหุ้นควรอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จดังกล่าวที่ได้ผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว และผู้ถือหุ้นควรรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี รายละเอียดดังปรากฏในรายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3) (ส่วนที่ 1 ภายใต้อำนาจ การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ)

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการกระจายเงินปันผลและงดจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ภายใต้มาตรา 115 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”) และข้อที่ 46 ของข้อบังคับของบริษัทกำหนด ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล นอกจากนี้ มาตรา 116 ของพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดและข้อที่ 48 ของข้อบังคับของบริษัท บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5%) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10%) ของทุนจดทะเบียน

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาผลประกอบการสำหรับปี 2565 ของบริษัทที่ผ่านมา พบว่า แม้บริษัทมีผลกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นเงินจำนวน 5.70 ล้านบาท แต่บริษัทยังคงมีผลขาดทุนสะสมในงบการเงินจำนวน 424.21 ล้านบาท บริษัทจึง

ไม่อาจจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นและไม่อาจจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายได้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 จึงเห็นควรให้งดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นและงดจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565

ความเห็นคณะกรรมการ:

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า จากผลประกอบการปี 2565 ที่ผ่านมาถึงแม้ว่าบริษัทมีผลกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นเงินจำนวน 5.70 ล้านบาท แต่บริษัทยังคงมีผลขาดทุนสะสมในงบการเงินจำนวน 424.21 ล้านบาท บริษัทจึงไม่อาจจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นและไม่อาจจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายได้ ผู้ถือหุ้นจึงควรที่จะอนุมัติให้งดการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นและงดจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565

ทั้งนี้ เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 4 ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทได้ในระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 จนถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทแต่อย่างใด

ภายใต้มาตรา 71 ของพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดและข้อที่ 18 ของข้อบังคับของบริษัท ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนี้อาจได้รับเลือกให้เข้ามาดำรงตำแหน่งอีกก็ได้

ความเห็นคณะกรรมการ:

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ถือหุ้นควรที่จะแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้อย่างน้อยกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทที่อีกวาระหนึ่งซึ่งได้แก่

- | | | | |
|----|-------------|-----------------|---|
| 1) | นายวรวิทย์ | ชวณะนันท์ | (รองประธานกรรมการ) |
| 2) | นายวัชร | ชวณะนันท์ | (กรรมการบริหารและ
กรรมการบริหารความเสี่ยง) |
| 3) | นายพีระพงษ์ | เอื้อสุนทรวัฒนา | (กรรมการบริหารและ
กรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทน) |

โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนดและมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท

ทั้งนี้ เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 5 นี้ รวมถึงข้อมูลและประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

วาระที่ 6

พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ภายใต้มาตรา 90 วรรค 2 ของพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดและข้อที่ 30 ของข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้บำเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการในปีนี้ โดยเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนอื่นและค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท ซึ่งได้จ่ายไปในปี 2565 ที่ผ่านมาโดยมีรายละเอียดปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6

ความเห็นคณะกรรมการ:

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ถือหุ้นสมควรที่จะพิจารณานุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท โดยไม่รวมค่าตอบแทนของกรรมการที่เป็นผู้บริหาร

ทั้งนี้ เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 6 ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6

วาระที่ 7

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ภายใต้มาตรา 120 ของพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดและข้อที่ 40 ของข้อบังคับ

ของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้ดำเนินการคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัดเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทโดยกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2566 รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 2,530,000 บาทและไม่รวมค่าบริการอื่น โดยบริษัทย่อยใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน

ความเห็นคณะกรรมการ:

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ถือหุ้นควรแต่งตั้งนางสาวธิดิรินทร์ แวนแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9432 และ/หรือ นายพิสิฐ ทางธนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4095 และ/หรือ นางสาวนันทิกา ลีมีวิริยะเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7358 แห่งบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2566 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท (รวมทั้งงบการเงินรวม) และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นของบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัดเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 2,530,000 บาทและไม่รวมค่าบริการอื่น ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีต้องทำงานเพิ่มหรือต้องใช้เวลาในการปฏิบัติงานเกินกว่าที่ประมาณการไว้ เนื่องจากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไป ผู้สอบบัญชีอาจเรียกเก็บค่าสอบบัญชีเพิ่มเติมจากเดิมที่กำหนดไว้ได้ โดยให้คณะกรรมการเป็นผู้มีอำนาจในการอนุมัติเพิ่มเติมค่าสอบบัญชีดังกล่าวได้เป็นคราวๆ ไป

ทั้งนี้ เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 7 นี้ ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7

วาระที่ 8

พิจารณาแก้ไขข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เนื่องจากหลักเกณฑ์ในพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด ใช้บังคับมาเป็นเวลานานแล้ว จึงไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและไม่รองรับการเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ปัจจุบันจึงได้มีการประกาศ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2565 (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม”) ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ดังกล่าว อันมีผลทำให้บริษัทมหาชนจำกัดมีความคล่องตัวขึ้น

ในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัทผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีรายละเอียดปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8

ความเห็นคณะกรรมการ:

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า สมควรแก้ไขข้อบังคับบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฉบับแก้ไขเพิ่มเติม

ทั้งนี้ เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 8 ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8

วาระที่ 9

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทเสนอเรื่องเพื่อบรรจุในวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เป็นการล่วงหน้าระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 จนถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุในวาระการประชุมแต่อย่างใด

อนึ่ง บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันที่ 7 มีนาคม 2566

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามกำหนดวัน เวลา ที่ระบุไว้ข้างต้น และบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 11.00 น.

หากท่านประสงค์จะแต่งตั้งให้กรรมการอิสระบุคคลใดบุคคลหนึ่งดังกล่าวไว้ในข้อมูลสังเขปของกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10) เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โปรดกรอกข้อความและลงนามในหนังสือมอบฉันทะตามที่แนบมานี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9) และส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท ถึงเลขานุการของบริษัทก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 1 วัน (กล่าวคือ ภายในวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2566) ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นควรศึกษารายละเอียดของวาระการประชุมก่อนตัดสินใจมอบฉันทะดังกล่าว

ท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุม และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในแบบฟอร์มสำหรับลงทะเบียนการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1) ก่อนจัดส่งแบบฟอร์มดังกล่าว พร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 12) มาให้ถึงบริษัทผ่านช่องทางต่างๆ ที่ระบุในแบบฟอร์มสำหรับลงทะเบียนดังกล่าว

นอกจากนี้ บริษัทขอเรียนเชิญให้ท่านผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า โดยขอให้ท่านผู้ถือหุ้นส่งคำถามพร้อมระบุชื่อ / เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น / หมายเลขโทรศัพท์ และอื่นๆ (ถ้ามี) ที่สามารถติดต่อได้มาทาง E-mail: [natsasi@vcbbpalmoil.com] หรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึง “[สำนักเลขานุการบริษัท]” มายัง บริษัท วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2044 อาคารชวชนันท์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โดยส่งข้อซักถามดังกล่าวให้ถึงบริษัทภายในวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2566

ขอแสดงความนับถือ



(นายบัณฑิต สุภักควณิช)

ประธานกรรมการ