



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 22 มีนาคม 2567

- เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
- เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. แบบฟอร์มสำหรับลงทะเบียนการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
 2. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566
 3. การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) พร้อมงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และรายงานของผู้สอบบัญชี
 4. เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 4 : พิจารณานอมนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลและงดจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566
 5. เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 5 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ รวมถึงข้อมูลและประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอให้แต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่อีกวาระหนึ่ง
 6. เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 6 : พิจารณานอมนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2567
 7. เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 7 : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2567
 8. แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
 9. ข้อมูลสังเขปของกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 10. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 11. คำชี้แจงเรื่องเอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้น และหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 12. นโยบายความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 13. แนวทางปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ Zoom Cloud Meeting
 14. ที่อยู่และแผนที่สำหรับการจัดส่งเอกสารหนังสือมอบฉันทะ

ด้วยคณะกรรมการบริษัท วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 13.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ด้วยระบบ Zoom Cloud Meeting เพียงรูปแบบเดียวนั้น ซึ่งบริษัทจะถ่ายทอดสดการประชุมจากห้องประชุมของบริษัท ณ เลขที่ 2044 อาคารชวณະนันท์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ โดยเป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 **รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ถือหุ้นควรรับทราบรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

วาระที่ 2 **รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล จากสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา บริษัทมีรายได้รวมจำนวน 1,181.44 ล้านบาท และมีผลขาดทุนสุทธิจำนวน 115.60 ล้านบาท รายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ปรากฏในรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3) (ส่วนที่ 1 ภายใต้วหัวข้อ การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ)

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ถือหุ้นควรรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 รวมทั้งรับทราบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังที่ปรากฏในรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3) (ส่วนที่ 1 ภายใต้วหัวข้อ การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ)

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

คณะกรรมการได้จัดให้มีการทำงานงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ได้ผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทแล้ว เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 รายละเอียดดังปรากฏในรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3) (ส่วนที่ 1 ภายใต้วหัวข้อ การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ)

ความเห็นคณะกรรมการ:

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ถือหุ้นควรอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จดังกล่าวที่ได้ผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว และผู้ถือหุ้นควรรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี รายละเอียดดังปรากฏในรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3) (ส่วนที่ 1 ภายใต้วหัวข้อ การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ)

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลและงดจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาผลประกอบการสำหรับปี 2566 ของบริษัทที่ผ่านมา พบว่าบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นเงินจำนวน 79.41 ล้านบาท และบริษัทยังคงมีผลขาดทุนสะสมในงบการเงินจำนวน 503.62 ล้านบาท บริษัทจึงไม่อาจจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นและไม่อาจจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายได้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 จึงเห็นควรให้งดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นและงดจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566

ความเห็นคณะกรรมการ:

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า จากผลประกอบการปี 2566 ที่ผ่านมามีบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นเงินจำนวน 79.41 ล้านบาท และบริษัทยังคงมีผลขาดทุนสะสมในงบการเงินจำนวน 503.62 ล้านบาท บริษัทจึงไม่อาจจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นและไม่อาจจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายได้ ผู้ถือหุ้นจึงควรที่จะอนุมัติให้งดการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นและงดจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566

ทั้งนี้ เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 4 ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละห้า (5%) ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทได้ในระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 จนถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทแต่อย่างใด

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

โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 นี้ มีกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

- | | | | |
|----|-----------|------------|---|
| 1) | นายกฤษดา | ชวณะนันท์ | (กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง) |
| 2) | นายบัณฑิต | สุภัควณิช | (ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ) |
| 3) | นายรัชดา | สิงคาลวณิช | (กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการอิสระ) |

ทั้งนี้ นายบัณฑิต สุภักดิ์ ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทต่อเนื่องมาแล้ว 10 ปี ซึ่งเกินกว่า 9 ปี และหากรวมกับระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่งนั้น ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทก็จะยังคงเกินกว่า 9 ปี อย่างไรก็ตาม นายบัณฑิต สุภักดิ์ เป็นผู้มีความสามารถครบถ้วนสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับของบริษัท อีกทั้ง มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท ตลอดจนไม่มีความเกี่ยวข้องหรือมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจใดๆ กับบริษัท และไม่มี ความเกี่ยวข้องโดยตรงกับผู้ถือหุ้นของบริษัท จึงสามารถใช้ดุลยพินิจทางธุรกิจหรือให้ความเห็นที่เป็นอิสระเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทได้เป็นอย่างดีตลอดมา

นายรัชดา สิงคาลวณิช ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทมาแล้ว 7 ปี และหากรวมกับระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่งนั้น ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทจะต่อเนื่องเกินกว่า 9 ปี อย่างไรก็ตาม นายรัชดา สิงคาลวณิช เป็นผู้มีความสามารถครบถ้วนสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับของบริษัท อีกทั้ง มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท ตลอดจนไม่มีความเกี่ยวข้องหรือมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจใดๆ กับบริษัท และไม่มี ความเกี่ยวข้องโดยตรงกับผู้ถือหุ้นของบริษัท จึงสามารถใช้ดุลยพินิจทางธุรกิจหรือให้ความเห็นที่เป็นอิสระเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทได้เป็นอย่างดีตลอดมา

ความเห็นคณะกรรมการ:

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ถือหุ้นควรที่จะแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้นำกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่งซึ่งได้แก่

- | | | | |
|----|-----------|------------|---|
| 1) | นายกฤษดา | ชวณะนันท์ | (กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง) |
| 2) | นายบัณฑิต | สุภักดิ์ | (ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ) |
| 3) | นายรัชดา | สิงคาลวณิช | (กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการอิสระ) |

โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัท กำหนดและมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท

ทั้งนี้ นายบัณฑิต สุภัทควนิช และ นายรัชดา สิงคาลวณิช ซึ่งเป็นบุคคลที่จะเสนอแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ่ง มีคุณสมบัติของกรรมการอิสระครบถ้วนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่เข้มงวดกว่าหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยคณะกรรมการได้พิจารณาตามความสมเหตุสมผลและความจำเป็นแล้วเห็นว่า ถึงแม้ นายบัณฑิต สุภัทควนิช จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทต่อเนื่องเกินกว่า 9 ปี และ นายรัชดา สิงคาลวณิช จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทต่อเนื่องเกินกว่า 9 ปี หากได้รับการแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง แต่นายบัณฑิต สุภัทควนิช และ นายรัชดา สิงคาลวณิช เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน สอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และของบริษัท และจากการปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมา กรรมการทั้งสองท่านสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งได้ให้ข้อเสนอแนะต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทได้อย่างดีมาโดยตลอด จึงเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อไป

ทั้งนี้ เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 5 นี้ รวมถึงข้อมูลและประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการในปีนี้ โดยเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนอื่นและค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท ซึ่งได้จ่ายไปในปี 2566 ที่ผ่านมาโดยมีรายละเอียดปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6

ความเห็นคณะกรรมการ:

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ถือหุ้นสมควรที่จะพิจารณาอนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,700,000 บาท โดยไม่รวมค่าตอบแทนของกรรมการที่เป็นผู้บริหาร

ทั้งนี้ เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 6 ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6

วาระที่ 7

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ภายใต้มาตรา 120 ของพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อที่ 40 ของข้อบังคับของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้ดำเนินการคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร้ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัดเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2567 เป็นจำนวน 2,530,000 บาท และเป็นผู้สอบบัญชีอิสระ สำหรับกลุ่มบริษัทที่ให้บริการฟอกเลือดผู้ป่วยโรคไตด้วยเครื่องไตเทียม โดยกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2567 เป็นจำนวน 220,000 บาท รวมค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของกลุ่มบริษัท เป็นจำนวนทั้งสิ้น 2,750,000 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ:

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ถือหุ้นควรแต่งตั้งนางสาววิตินันท์ แวนแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9432 และ/หรือ นายพิสิฐ ทางธนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4095 และ/หรือ นางสาวนันทิกา ลิมวิริยะเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7358 แห่งบริษัท ไพร้ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท (รวมทั้งงบการเงินรวม) และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท ไพร้ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นของบริษัท ไพร้ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัดเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ และเห็นควรแต่งตั้ง นางสาว ณัฐนิชา ต.แสงจันทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 14995 เป็นผู้สอบบัญชีอิสระโดยกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2567 รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 2,750,000 บาท และไม่รวมค่าบริการอื่น ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีต้องทำงานเพิ่มหรือต้องใช้เวลาในการปฏิบัติงานเกินกว่าที่ประมาณการไว้ เนื่องจากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไป ผู้สอบบัญชีอาจเรียกเก็บค่าตอบแทนเพิ่มเติมจากเดิมที่กำหนดไว้ได้ โดยให้คณะกรรมการเป็นผู้มีอำนาจในการอนุมัติเพิ่มเติมค่าตอบแทนดังกล่าวได้เป็นคราวๆ ไป

ทั้งนี้ เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 7 นี้ ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7

วาระที่ 8

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทเสนอเรื่องเพื่อบรรจุในวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เป็นการล่วงหน้าระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 จนถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้น รับประทานระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ของบริษัทจดทะเบียน ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุในวาระการประชุมแต่อย่างใด

อนึ่ง บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 5 มีนาคม 2567


จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามกำหนดวัน เวลา ที่ระบุไว้ข้างต้น และบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 11.00 น.

หากท่านประสงค์จะแต่งตั้งให้กรรมการอิสระบุคคลใดบุคคลหนึ่งดังกล่าวไว้ในข้อมูลสังเขปของ กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9) เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โปรดกรอกข้อความและลงนามในหนังสือมอบฉันทะตามที่แนบมานี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8) และส่งหนังสือมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท ถึงเลขานุการของบริษัทก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 1 วัน (กล่าวคือ ภายในวันที่ 22 เมษายน 2567) ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นควรศึกษารายละเอียดของวาระการประชุมก่อนตัดสินใจมอบฉันทะดังกล่าว

ท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุม และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น โปรดกรอกรายละเอียด และลงนามในแบบฟอร์มสำหรับลงทะเบียนการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1) ก่อนจัดส่งแบบฟอร์มดังกล่าว พร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ เข้าร่วมประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 11) มาให้ถึงบริษัทผ่านช่องทางต่างๆ ที่ระบุในแบบฟอร์มสำหรับลงทะเบียน ดังกล่าว

นอกจากนี้ บริษัทขอเรียนเชิญให้ท่านผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า โดยขอให้ท่านผู้ถือหุ้นส่งคำถามพร้อมระบุชื่อ / เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น / หมายเลขโทรศัพท์ และอื่นๆ (ถ้ามี) ที่สามารถติดต่อ ได้มาทาง E-mail: patinya@vcbbpalmoil.com หรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึง “สำนักเลขานุการบริษัท” มายัง บริษัท วิจิตรภรณ์ปาล์มออยล์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2044 อาคารชวชนันท์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โดยส่งข้อซักถามดังกล่าวให้ถึงบริษัทภายในวันที่ 22 เมษายน 2567

ขอแสดงความนับถือ



(นายบัณฑิต สุภัควณิช)
ประธานกรรมการ