



บริษัท วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ จำกัด (มหาชน)

VICHITBHAN PALMOIL PUBLIC COMPANY LIMITED

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

ที่ 059/2567

วันที่ 23 เมษายน 2567

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ใคร่ขอรายงานมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ที่ได้ประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567 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 ผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของบริษัทจำนวน 33 ราย มีจำนวนหุ้นรวมทั้งหมด 477,285,701 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 50.78 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทกำหนด

วาระที่ 1 **รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566**
มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 (วาระนี้เป็นการแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องมีการลงมติ)

วาระที่ 2 **รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท**
ในรอบปี 2566
มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 รวมทั้งรับทราบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รายงานไว้ในรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ตามที่เสนอ (วาระนี้เป็นการแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องมีการลงมติ)

วาระที่ 3 **พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับ**
รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี
ก่อนลงมติในวาระที่ 3 นี้ ไม่มีผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุมเพิ่มเติม ทำให้มีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมก่อนลงมติในวาระที่ 3 นี้ เท่ากับ 33 ราย มีจำนวนหุ้นรวมทั้งหมด 477,285,701 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 50.78 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	477,285,701	100.00%
ไม่เห็นด้วย	0	0.00%
งดออกเสียง	0	-
รวม	<u>477,285,701</u>	100.00%

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลและงดจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566
ก่อนลงมติในวาระที่ 4 นี้ ไม่มีผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม ทำให้มีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมก่อนลงมติในวาระที่ 4 นี้ เท่ากับ 33 ราย มีจำนวนหุ้นรวมทั้งหมด 477,285,701 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 50.78 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท

มติที่ประชุม เนื่องจากผลประกอบการปี 2566 ที่ผ่านมา บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ เป็นเงินจำนวน 79.41 ล้านบาท ประกอบกับบริษัทยังคงมีผลขาดทุนสะสมในงบการเงินจำนวน 503.62 ล้านบาท ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลและงดจัดสรรกำไรสุทธิ เป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	477,285,701	100.00%
ไม่เห็นด้วย	0	0.00%
งดออกเสียง	0	-
รวม	<u>477,285,701</u>	100.00%

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ
ก่อนลงมติในวาระที่ 5 นี้ ไม่มีผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม ทำให้มีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมก่อนลงมติในวาระที่ 5 นี้ เท่ากับ 33 ราย มีจำนวนหุ้นรวมทั้งหมด 477,285,701 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 50.78 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท

มติที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งกรรมการ 3 ท่าน ได้แก่ 1) นายกฤษดา ชวนะนนท์ 2) นายบัณฑิต สุภัทวณิช และ 3) นายรัชดา สิงคาลวณิช กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

- 1) นายกฤษดา ชวนะนนท์ ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	477,285,700	100.00%
ไม่เห็นด้วย	0	0.00%
งดออกเสียง	1	-
รวม	<u>477,285,700</u>	100.00%

- 2) นายบัณฑิต สุภัทวณิช ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	477,285,600	100.00%
ไม่เห็นด้วย	100	0.00%
งดออกเสียง	1	-
รวม	<u>477,285,700</u>	100.00%

- 3) นายรัชดา สิงคาลวณิช ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	477,285,700	100.00%
ไม่เห็นด้วย	0	0.00%
งดออกเสียง	1	-
รวม	<u>477,285,700</u>	100.00%

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2567

ก่อนลงมติในวาระที่ 6 นี้ ไม่มีผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม ทำให้มีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุมก่อนลงมติในวาระที่ 6 นี้ เท่ากับ 33 ราย มีจำนวนหุ้นรวมทั้งหมด 477,285,701 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 50.78 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท

มติที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 มีรายละเอียด ดังนี้

ประเภทกรรมการ	ค่าตอบแทนประจำปี		
	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566	ปี 2565
1.ค่าตอบแทนรายไตรมาส (บาท/คน/ไตรมาส)			
กรรมการอิสระที่เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	55,000	55,000	55,000
กรรมการอิสระที่เป็นกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ	45,000	45,000	45,000
ประธานกรรมการบริษัท	55,000	55,000	55,000
กรรมการ (ที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร)	45,000	45,000	45,000
2.ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท (บาท/คน/ครั้ง)			
ประธานกรรมการบริษัท	25,000	25,000	25,000
กรรมการอิสระ	20,000	20,000	20,000
กรรมการ (ที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร)	20,000	20,000	20,000
3.ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (บาท/คน/ครั้ง)			
ประธานกรรมการตรวจสอบ	25,000	25,000	25,000
กรรมการตรวจสอบ	20,000	20,000	20,000
4.ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (บาท/คน/ครั้ง)			
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	20,000	20,000	20,000
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	15,000	15,000	15,000
5.ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (บาท/คน/ครั้ง)			
กรรมการบริหารความเสี่ยง	15,000	15,000	15,000

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติด้วยเสียงข้างมากไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาร่วมประชุม อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,700,000 บาท โดยไม่รวมค่าตอบแทนของกรรมการที่เป็นผู้บริหารและไม่มีผลประโยชน์อื่นใดตามรายละเอียดที่ระบุในตารางค่าตอบแทนข้างต้น ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
เห็นด้วย	474,285,701	99.37 %
ไม่เห็นด้วย	0	0.00%
งดออกเสียง	3,000,000	0.63 %
รวม	<u>477,285,701</u>	100.00%

วาระที่ 7

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2567

ก่อนลงมติในวาระที่ 7 นี้ ไม่มีผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม ทำให้มีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมก่อนลงมติในวาระที่ 7 นี้ เท่ากับ 33 ราย มีจำนวนหุ้นรวมทั้งหมด 477,285,701 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 50.78 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท

มติที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 มีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังต่อไปนี้

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

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท (รวมทั้งงบการเงินรวม) ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นของบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 เป็นเงิน 2,530,000 บาท อีกทั้ง ที่ประชุมยังแต่งตั้ง นางสาวฐิติญา ต.แสงจันทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 14995 เป็นผู้สอบบัญชีอิสระ สำหรับกลุ่มบริษัทที่ให้บริการฟอกเลือดผู้ป่วยโรคไตด้วยเครื่องไตเทียม โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 เป็นเงิน 220,000 บาท รวมค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 เป็นเงินทั้งสิ้น 2,750,000 บาท และไม่รวมค่าบริการอื่น

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	477,285,701	100.00%
ไม่เห็นด้วย	0	0.00%
งดออกเสียง	0	-
รวม	<u>477,285,701</u>	100.00%

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
- ไม่มี -

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายกฤษฎดา ชวนะนันท์)

กรรมการผู้จัดการ