



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 21 มีนาคม 2568

- เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
- เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. แบบฟอร์มสำหรับลงทะเบียนการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
 2. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567
 3. การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) พร้อมงบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และรายงานของผู้สอบบัญชี
 4. เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 4 : พิจารณานอมนุมัติการกระจายเงินปันผลและงัดจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567
 5. เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 5 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ รวมถึงข้อมูลและประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอให้แต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่อีกวาระหนึ่ง
 6. เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 6 : พิจารณานอมนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2568
 7. เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 7 : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2568
 8. แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
 9. ข้อมูลสังเขปของกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 10. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 11. คำชี้แจงเรื่องเอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้น และหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 12. นโยบายความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 13. แนวทางปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ Zoom Cloud Meeting (หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ patinya@vcbpalmoil.com / 02-314-4101 ต่อ 628)
 14. ที่อยู่และแผนที่สำหรับการจัดส่งเอกสารหนังสือมอบฉันทะ

วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ประชุมเมื่อวันที่
23 เมษายน 2567

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567 โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ถือหุ้นควรรับทราบรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับผลการดำเนินงาน
ของบริษัทในรอบปี 2567

จากสรุปผลการดำเนินงานของ บริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านมา บริษัทมีรายได้รวมจำนวน 1,709.73 ล้านบาท และมีผลกำไรสุทธิจำนวน 45.55 ล้านบาท รายละเอียดผลการดำเนินงานของ บริษัท รวมทั้ง รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ปรากฏในรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 3) (ส่วนที่ 1 ภายใต้วหัวข้อ การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ)

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ถือหุ้นควรรับทราบรายงานประจำปี
ของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 รวมทั้ง
รับทราบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังที่ปรากฏในรายงานประจำปี
(แบบ 56-1 One Report) ที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย
ลำดับที่ 3) (ส่วนที่ 1 ภายใต้อำนาจ การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ)

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

คณะกรรมการได้จัดให้มีการทำงานงบประมาณการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ได้ผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทแล้ว เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 รายละเอียดดังปรากฏในรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3) (ส่วนที่ 1 ภายใต้หัวข้อ การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ)

ความเห็นคณะกรรมการ:

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ถือหุ้นควรอนุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จดังกล่าวที่ได้ผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว และผู้ถือหุ้นควรรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี รายละเอียดดังปรากฏในรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3) (ส่วนที่ 1 ภายใต้หัวข้อ การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ)

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและงดจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567

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 2567 ของบริษัทที่ผ่านมา พบว่า บริษัทขาดทุนสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นเงินจำนวน 51.40 ล้านบาท และบริษัทยังคงมีผลขาดทุนสะสมในงบการเงินจำนวน 555.03 ล้านบาท บริษัทจึงไม่อาจจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นและไม่อาจจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายได้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 จึงเห็นควรให้งดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นและงดจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567

ความเห็นคณะกรรมการ:

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า จากผลประกอบการปี 2567 ที่ผ่านมามีบริษัทที่มีผลขาดทุนสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นเงินจำนวน 51.40 ล้านบาท และบริษัทยังคงมีผลขาดทุนสะสมในงบการเงินจำนวน 555.03 ล้านบาท บริษัทจึงไม่อาจจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นและไม่อาจจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายได้ ผู้ถือหุ้นจึงควรที่จะอนุมัติให้งดการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นและงดจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567

ทั้งนี้ เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 4 ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละห้า (5%) ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทได้ในระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2567 จนถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2568 โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทตามหลักการทำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทแต่อย่างใด

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

โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 นี้ มีกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

- | | | | |
|----|-------------|-----------------|--|
| 1) | นายวัชร | ชวนะนันท์ | (กรรมการ และกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง) |
| 2) | นายจิรพันธ์ | อัคระธนกุล | (กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ) |
| 3) | นายพีระพงษ์ | เชื้อสุนทรวัฒนา | (กรรมการ) |

ทั้งนี้ นายจิรพันธ์ อัคระธนกุล ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทมาแล้ว 9 ปี และหากรวมกับระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่งนั้น ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทจะเกินกว่า 11 ปี ต่อเนื่องกัน อย่างไรก็ตาม นายจิรพันธ์ อัคระธนกุล เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และข้อบังคับของบริษัท อีกทั้งมีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท ตลอดจนไม่มีความเกี่ยวข้องหรือมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจใดๆ กับบริษัท และไม่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับผู้ถือหุ้นของบริษัท จึงสามารถใช้ดุลยพินิจทางธุรกิจหรือให้ความเห็นที่เป็นอิสระเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทได้เป็นอย่างดีตลอดมา

ความเห็นคณะกรรมการ:

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ถือหุ้นควรที่จะแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้นี้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่งซึ่งได้แก่

- | | | | |
|----|-------------|-----------------|--|
| 1) | นายวัชร | ชวณะนันท์ | (กรรมการ และกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง) |
| 2) | นายจิรพันธ์ | อัคระธนกุล | (กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ) |
| 3) | นายพีระพงษ์ | เชื้อสุนทรวัฒนา | (กรรมการ) |

โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนดและมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท

ทั้งนี้ นายจิรพันธ์ อัคระธนกุล เป็นบุคคลที่จะเสนอแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ่ง มีคุณสมบัติของกรรมการอิสระครบถ้วนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่เข้มงวดกว่าหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ถึงแม้ว่า นายจิรพันธ์ อัคระธนกุล ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทมาแล้วเกินกว่า 9 ปี และหากรวมกับระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่งนั้น ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทจะเกินกว่า 11 ปี ต่อเนื่องกัน อย่างไรก็ตาม นายจิรพันธ์ อัคระธนกุล เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนสอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและของบริษัท และจากการปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมาสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งได้ให้ข้อเสนอแนะต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทได้อย่างดีมาโดยตลอด จึงเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อไป

ทั้งนี้ เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 5 นี้ รวมถึงข้อมูลและประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการในปีนี้ โดยเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนอื่นและค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท ซึ่งได้จ่ายไปในปี 2567 ที่ผ่านมาโดยมีรายละเอียดปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6

ความเห็นคณะกรรมการ:

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ถือหุ้นสมควรที่จะพิจารณาอนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,700,000 บาท โดยไม่รวมค่าตอบแทนของกรรมการที่เป็นผู้บริหาร

ทั้งนี้ เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 6 ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6

วาระที่ 7

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ภายใต้มาตรา 120 ของพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดและข้อที่ 40 ของข้อบังคับของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้ดำเนินการคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร่ชวอเตอร์ไฮสคูเปอร์ส เอบีเอส จำกัดเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทโดยกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2568 จำนวน 2,580,000 บาท และผู้สอบบัญชีอิสระ สำหรับกลุ่มบริษัทบริการฟอกเลือดผู้ป่วยโรคไตด้วยเครื่องไตเทียม โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 จำนวน 220,000 บาท รวมค่าสอบบัญชีของกลุ่มบริษัท จำนวน 2,800,000 บาท

อนึ่ง ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัท จะเป็นผู้สอบบัญชีจากสำนักงานบัญชีเดียวกับบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ:

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ถือหุ้นควรแต่งตั้งนางสาววชิรณัฐ แว่นแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9432 และ/หรือ นางสาววิภาศิริ วิมานรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9141 และ/หรือ นางสาวนันทิกา ลัมวิริยะเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7358 แห่งบริษัท ไพรัชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท (รวมทั้งงบการเงินรวม) และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท ไพรัชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด เป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นของบริษัท ไพรัชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ และเห็นควรแต่งตั้ง นางสาว ณัฐนิชา ต.แสงจันทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 14995 ผู้สอบบัญชีอิสระโดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 2,800,000 บาท และไม่รวมค่าบริการอื่น ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีต้องทำงานเพิ่มหรือต้องใช้เวลาในการปฏิบัติงานเกินกว่าที่ประมาณการไว้ เนื่องจากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไป ผู้สอบบัญชีอาจเรียกเก็บค่าสอบบัญชีเพิ่มเติมจากเดิมที่กำหนดไว้ได้ โดยให้คณะกรรมการเป็นผู้มีอำนาจในการอนุมัติเพิ่มเติมค่าสอบบัญชีดังกล่าวได้เป็นคราวๆ ไป

ทั้งนี้ เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 7 นี้ ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7

วาระที่ 8

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทเสนอเรื่องเพื่อบรรจุในวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เป็นการล่วงหน้าระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2567 จนถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2568 โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุในวาระการประชุมแต่อย่างใด

อนึ่ง บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันที่ 6 มีนาคม 2568

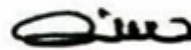
จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามกำหนดวันและเวลาที่ระบุไว้ข้างต้น และบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 11.00 น.

หากท่านประสงค์จะแต่งตั้งให้กรรมการอิสระบุคคลใดบุคคลหนึ่งดังกล่าวไว้ในข้อมูลสังเขปของ กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9) เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โปรตกรอกข้อความและลงนามในหนังสือมอบฉันทะตามที่แนบมานี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8) และส่งหนังสือมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท ถึงเลขานุการของบริษัทก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 1 วัน (กล่าวคือ ภายในวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2568) ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นควรศึกษารายละเอียดของวาระการประชุมก่อนตัดสินใจมอบฉันทะดังกล่าว

ท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุม และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น โปรตกรอกรายละเอียด และลงนามในแบบฟอร์มสำหรับลงทะเบียนการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1) ก่อนจัดส่งแบบฟอร์มดังกล่าว พร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 11) มาให้ถึงบริษัทผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่ระบุในแบบฟอร์มสำหรับลงทะเบียนดังกล่าว

นอกจากนี้ บริษัทขอเรียนเชิญให้ท่านผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า โดยขอให้ท่านผู้ถือหุ้นส่งคำถามพร้อมระบุชื่อ / เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น / หมายเลขโทรศัพท์ และอื่น ๆ (ถ้ามี) ที่สามารถติดต่อได้มาทาง E-mail: [patinya@vcbpalmoil.com] หรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึง “[สำนักเลขานุการบริษัท]” มายัง บริษัท วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2044 อาคารชวชนันท์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โดยส่งข้อคำถามดังกล่าวให้ถึงบริษัทภายในวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2568

ขอแสดงความนับถือ



(นายบันฑูร สุภัควณิช)

ประธานกรรมการ