



บริษัท วิจิตรภณท์ ปาล์มออยล์ จำกัด (มหาชน) VICHITBHAN PALMOIL PUBLIC COMPANY LIMITED

2044 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ 10310 โทร. (66) 0-2314-4101-5
2044 Phetburi Extension Road, Bangkok 10310. Tel (66) 0-2314-4101-5

ที่ 067/2562

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562

กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และการงดจ่ายเงินปันผล

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท วิจิตรภณท์ปาล์มออยล์ จำกัด (มหาชน) ไคร์ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2562 ที่ได้ประชุมเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 16.00 น. ซึ่งมีมติที่สำคัญดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการมีมติเห็นชอบให้นำเสนองบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. คณะกรรมการมีมติเห็นชอบเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้งดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เนื่องจากบริษัทฯ มีผลขาดทุนในปี 2561 และจากผลขาดทุนดังกล่าวบริษัทฯ จึงไม่มีการพิจารณาการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มในปี 2561
3. คณะกรรมการมีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระประจำปี 2562 จำนวน 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในตำแหน่งเดิมอีกหนึ่งวาระ โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้
 1. นายฤชดา ชวนะนันท์
 2. นางศุภลักษณ์ เตียเสวนากุล
 3. นายจිරพันธ์ อัคระธนกุล
4. คณะกรรมการมีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,500,000 บาท โดยไม่รวมค่าตอบแทนของกรรมการที่เป็นผู้บริหาร
5. คณะกรรมการมีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาแต่งตั้งนายพิสิฐ ทางธนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4095 และ/หรือนายจรเกียรติ อรุณไพโรจน์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3445 และ/หรือนางณัฐพร พันธุ์อุดม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3430 แห่งบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2562 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบและ

แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท (รวมทั้งงบการเงินรวม) โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 2,450,000 บาท

6. มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ในวันที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องบอลรูม 2 ชั้น 3 โรงแรมดิเอ็มเมอรัลด์ กรุงเทพมหานคร เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ในวันที่ 7 มีนาคม 2562 โดยมีวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและงบกำไรเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี

วาระที่ 4 เสนอให้พิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผลและงดจัดสรรกำไรเป็นกำไรสะสมสำรองตามกฎหมายประจำปี 2561

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2562

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2562

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิทยา ชวนะนันท์)

รองประธานกรรมการ