



เลขที่ TVO/CP/63/015

วันที่ 3 กรกฎาคม 2563

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) ขอรายงานมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารน้ำมันพืชไทย เลขที่ 149 ถนนรัชดาภิเษก แขวงบुकคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร เวลา 10.00 น. ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
- เห็นด้วย	547,147,874	100.0000
- ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
- งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานในการนับคะแนน
- บัตรเสีย	0	0.0000

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562
 (ในวาระนี้เป็นการรายงานผลการดำเนินงานเพื่อทราบ จึงมิได้มีการลงคะแนนเสียง)

วาระที่ 3 อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
- เห็นด้วย	553,591,161	100.0000
- ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
- งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานในการนับคะแนน
- บัตรเสีย	0	0.0000

วาระที่ 4

อนุมัติจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมสำหรับผลประกอบการปี 2562 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลปี 2562 จำนวน 2 ครั้ง โดยบริษัทจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลงวด 6 เดือนแรกปี 2562 ไปแล้วเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท (เจ็ดสิบบาท) และจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลงวด 6 เดือนหลังปี 2562 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.75 บาท (เจ็ดสิบบาท) ซึ่งการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลงวด 6 เดือนหลังนี้ เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นจากการเลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทที่กำหนดไว้เมื่อวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563 ออกไปไม่มีกำหนด จึงไม่มีการจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมสำหรับปี 2562 อีก ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
- เห็นด้วย	553,591,161	100.0000
- ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
- งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานในการนับคะแนน
- บัตรเสีย	0	0.0000

วาระที่ 5

แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 4 ท่าน คือ นายบวร วงศ์สินอุดม นายวรวิฑูรย์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม นายวิชัย วิทยฐานกรณ์ และนางสาวอรุณญา วิทยฐานกรณ์ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

(1) นายบวร วงศ์สินอุดม [กรรมการ]

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
- เห็นด้วย	462,333,858	85.6745
- ไม่เห็นด้วย	77,306,303	14.3255
- งดออกเสียง	13,951,100	ไม่นับเป็นฐานในการนับคะแนน
- บัตรเสีย	0	0.0000

(2) นายวรวิฑูรย์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม [กรรมการ]

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
- เห็นด้วย	550,446,262	99.4331
- ไม่เห็นด้วย	3,138,299	0.5669
- งดออกเสียง	6,700	ไม่นับเป็นฐานในการนับคะแนน
- บัตรเสีย	0	0.0000

(3) นายวิชัย วิทยฐานกรณ์ [กรรมการ]

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
- เห็นด้วย	416,083,987	99.2514
- ไม่เห็นด้วย	3,138,299	0.7486
- งดออกเสียง	134,368,975	ไม่นับเป็นฐานในการนับคะแนน
- บัตรเสีย	0	0.0000

(4) นางสาวอรัญญา วิทยฐานกรณ์ [กรรมการ]

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
- เห็นด้วย	300,481,129	99.2024
- ไม่เห็นด้วย	2,415,799	0.7976
- งดออกเสียง	250,694,333	ไม่นับเป็นฐานในการนับคะแนน
- บัตรเสีย	0	0.0000

อนึ่ง ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการทั้งหมด 12 ท่าน ดังนี้

- นายสมพล เกียรติไพบูลย์
- นายอภิชาติ จีระพันธ์
- ดร.ชัยพัฒน์ สหสกุล
- รศ.น.สพ.กิจจา อุไรรงค์
- นายบวร วงศ์สินอุดม
- นายวิจิต วิทยฐานกรณ์
- นางสาวอรัญญา วิทยฐานกรณ์
- นายวิชัย วิทยฐานกรณ์
- นายวัชร วิทยฐานกรณ์
- นายพาชัย จันทร์พิทักษ์
- นายเอกรัฐ วงศ์ศุภชาติกุล
- นายวรวิทย์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม

วาระที่ 6

อนุมัติค่าตอบแทนประจำปี 2562 ให้แก่กรรมการบริษัท ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. กรรมการบริษัท

ให้กรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทนต่อครั้งที่เข้าร่วมประชุม และ/หรือ ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนเฉลี่ยไม่เกินเดือนละ 600,000 บาท โดยให้ไปพิจารณาแบ่งจ่ายกันเอง

2. กรรมการชุดย่อย ให้ได้รับค่าตอบแทนดังนี้

คณะกรรมการชุดย่อย	ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)
● คณะกรรมการตรวจสอบ	ประธาน	50,000
	กรรมการ	40,000
● คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	ประธาน	40,000
	กรรมการ	30,000
● คณะกรรมการนโยบายสิ่งแวดล้อม สังคม บริหารความเสี่ยง และการกำกับปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (ESRC)	ประธาน	40,000
	กรรมการ	30,000

3. เงินรางวัลจำนวน 14 ล้านบาท
4. อื่นๆ - ประกันภัยความรับผิดของกรรมการ วงเงิน 100 ล้านบาท

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติตามรายละเอียดข้างต้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยไม่นับผู้ที่มีส่วนได้เสียเป็นฐานในการลงมติและนับคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
- เห็นด้วย	426,859,734	98.9244
- ไม่เห็นด้วย	4,631,093	1.0733
- งดออกเสียง	10,000	0.0023
- บัตรเสีย	0	0.0000

วาระที่ 7

อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคือ นางชลรส สันตือศวารภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4523 หรือ นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3844 หรือ นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5813 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 และกำหนดค่าตอบแทน เป็นเงินจำนวน 1,840,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
- เห็นด้วย	553,578,161	99.9994
- ไม่เห็นด้วย	3,100	0.0006
- งดออกเสียง	10,000	ไม่นับเป็นฐานในการนับคะแนน
- บัตรเสีย	0	0.0000

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายบวร วงศ์สินอุดม)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ